

**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 Coordinamento Processi Economici**

**Adozione del Bilancio Economico Preventivo anno 2016.**

**DELIBERAZIONE N° 170**

**DEL 29 giugno 2016**

**PER COMPETENZA E/O CONOSCENZA:**

Delibera N° 170 del 29-06-2016

- DIREZIONE GENERALE     DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA
- DIRETTORI DI DIPARTIMENTO    DPS    DPC    DRS    RIT
- SSD SUPPORTO DIREZIONALE
  - UFFICIO MARKETING SOCIALE     UFF. SUPP. DIREZ.     CCM
  - UFFICIO REL. PUBBLICO     PREVENZ. ANTICORRUZ. TRASPARENZA
  - COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA
  - CUG - BENESSERE ORG.     BIBLIOTECA - PATR. ART. MON.
- S.U.M.A.PERSONALE     S.U.M.ECONOM.     S.U.M.CONT. E FIN.
  - UFF. PERS.     SETT. ENTR. ATT. IST.
  - SPORTELO QUAL.

- 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
- FARMACIA
- LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA INTEGRATA
- 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
- Fials    Nursind

**OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA:**

- CGIL    CISL    ANAAO ASSOMED    FASSID
- AAROI EMAC    FVM    ANPO ASCOTI Fials

**OO.SS. DIRIGENZA RUOLO AMM.VO, PROF.LE, SANITARIO E TECNICO:**

- CGIL    CISL COSIADI    FASSID    ANAAO SNABI

- AREA AMMINISTRATIVA DI SERVICE MANAGEMENT
  - SC BILANCIO E COORDINAMENTO PROCESSI ECONOMICI
    - SEGR. RIZZOLI SICILIA     UFFICIO BTM
  - SC ICT
  - SC PATRIMONIO E ATTIVITA' TECNICHE
    - MOBILITY MANAGEMENT     SUPPLY CHAIN
  - SSD AFFARI LEGALI E GENERALI
    - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
    - COLLEGIO SINDACALE     COLLEGIO DI DIREZIONE
    - CONVENZIONI     ALP
  - SSD ACCESSO AI SERVIZI

- AREA RICERCA E INNOVAZIONE
  - SC AMMINISTRAZIONE DELLA RICERCA
  - SS SUPPORTO METODOLOGICO ALLA RICERCA
    - FINANZ. E RENDIC.     CONTRATT. BREV. E ATTI AZ.     C. ETICO
    - PROGETTI EUROPEI     MARKETING COMM. E IND. E REL. INTERNAZ.
    - INN. TEC. E INFORM.     SEGR. E STAFF DI LABORATORI

- AREA DEGLI STAFF DI DIREZIONE STRATEGICA
  - SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI DI VALUTAZIONE
    - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE     INGEGNERIA CLINICA
    - FLUSSI INFORMATIVI     OAS     RELAZIONI SINDACALI
    - SISTEMA DI VALUTAZ. PERSONALE     FORMAZIONE
  - SERVIZIO UNIFICATO PREVENZIONE E PROTEZIONE
  - MEDICO COMPETENTE
  - SS MOBILITA' SANITARIA  
ANALISI MODELLI ASSIST.  
CTRL CODIFICA RICOVERI

\*\*\*\*\*

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

IL RESPONSABILE  
Ufficio Delibere e Segreteria  
CLAUDIO BACOLINI

*Claudio Bacolini*

per quindici giorni a far data dal    **4 lug 2016**

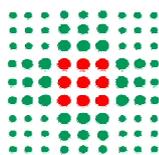
\*\*\*\*\*

INVIATA ALLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA N. 1856 DEL 21/11/2005 IL    **4 lug 2016**    E RICEVUTA IL    **4 lug 2016**

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. 170 del 29 giugno 2016

# Bilancio di previsione 2016

Delibera n. 170 del 29 giugno 2016	pag. 1
Verbale Collegio Sindacale	pag. 5
Schemi di bilancio d.lgs.118/2011	
Conto economico preventivo	pag. 11
Rendiconto di liquidità	pag. 15
Relazione del Direttore Generale	
Piano delle azioni	pag. 17
Conto economico preventivo 2016	pag. 27
Piano degli investimenti 2016-2018	pag. 37
Elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche	pag. 47
Schede contabili	
Schema CE	pag. 55
Dettaglio schema CE (esclusa Ric.Fin.)	pag. 67
Allegato n. 2	
Previsione per gestore di risorse	pag. 87



**DELIBERAZIONE N. 170 del 29 giugno 2016**

**OGGETTO:ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2016**

**Il Direttore Generale**

Tale nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 23.02.2015 e con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 32 del 27.02.2015;

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 artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata assegnata allo stesso responsabile di Servizio Dott. Maria Nannariello, reperibile al numero telefonico 0516366736 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 2016** (n.208 del 28/12/2015);
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.23/2015** (Legge di stabilità regionale 2016);
6. **Delibera di Giunta n. 1003 del 28 giugno 2016** recante: "Linee di programmazione e finanziamento della Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016";

Preso atto che la Delibera di programmazione di Giunta costituisce il quadro degli obiettivi dell'anno 2016 per il Servizio Sanitario Regionale;

Preso atto altresì che le linee di programmazione di cui alla Delibera di Giunta Regionale stabiliscono che obiettivo per il 2016 è il pareggio di bilancio comprensivo del valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009;

Ritenuto di esporre l'assegnazione Ministeriale per la ricerca corrente con un importo pari a quello del 2015;

Tenuto conto, che in attesa di formalizzazione da parte della Regione Emilia Romagna in merito all'accordo triennale, ai sensi della L. 133 del 6/8/2008 per le funzioni Hub dell'Istituto con riferimento ad alcune funzioni superspecialistiche è stato previsto lo stesso importo del 2015;

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

Visto il Piano delle Azioni per l'esercizio 2016, 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 11.500.000 fino al 31/12/2016 (Determina SUMCF n.0002284 del 10/12/2015);

Preso atto che le risultanze del bilancio economico preventivo 2016 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:

<b>Conto economico</b>	<b>Previsione 2016</b>
Valore della produzione	155.674.701
Costo della produzione	151.936.267
<i>Differenza</i>	<i>3.738.434</i>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-526.096
Proventi ed oneri straordinari	1.667.936
Risultato prima delle imposte	4.880.274
Imposte dell'esercizio	4.874.252
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>6.022</b>

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 15 giugno 2016.

Richiamata la deliberazione n.183 del 30 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge, dal titolo: "Nomina temporanea del Prof. Maurilio Marcacci quale Supplente del Direttore Scientifico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli";

Raccolto il parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico Supplente, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario dell'Istituto;

#### DELIBERA

1. di adottare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016
2. di allegare quale parte integrante al presente atto i seguenti documenti, di cui all'all. 1:
  - la relazione del Direttore Generale:
    - sul piano delle azioni 2016
    - sul piano degli investimenti 2016/2018
    - sui dati economici di previsione 2016
  - il piano degli investimenti
  - il conto economico preventivo 2016
  - il rendiconto di liquidità 2016
3. di allegare al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale l'allegato n.2 con le previsioni di spesa articolate per gestore di risorse;

4. di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale e alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria per i pareri di rispettiva competenza;
5. di inviare altresì copia alla Giunta della Regione Emilia Romagna per il controllo previsto dall' art.4 della Legge n. 412/91 comma 8 e al Ministero della Salute per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla UniCredit spa quale Tesoriere dell'Istituto.

Il Direttore Scientifico supplente: **(f.to Marcacci)** Prof. Maurilio Marcacci

Il Direttore Amministrativo: **(f.to Cilione)** Dott. Giampiero Cilione

Il Direttore Sanitario : **(f.to Bianciardi)** Dott. Luca Bianciardi

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

Il Direttore S.C. del Servizio Bilancio e C.P.E.: **(f.to Nannariello)** Dott.a Maria Nannariello

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Ripa di Meana)  
(F.to Ripa di Meana)

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

*Bacolini Claudio*



## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016

In data 21 giugno 2016 si è riunito presso la sede dell'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI il Collegio Sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio preventivo per l'anno 2016

Risultano essere presenti :

Presidente: Alessandro Sacconi - Componenti: Antonella Masi

Risulta assente giustificata : Componente : M. Consiglia Chirichiello

Gli atti relativi al preventivo economico di cui alla delibera in corso di adozione da parte del Direttore Generale sono stati trasmessi al Collegio Sindacale per le relative valutazioni in data odierna. Ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, il fascicolo è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con la Dott.ssa Nannariello che in merito all'argomento ha così relazionato:

La Regione con Delibera di Giunta in adozione ed i cui riferimenti saranno indicati in calce al presente documento contestualmente alla sottoscrizione, ed ora disponibile in bozza, definisce il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali per l'anno 2016 e delinea il quadro finanziario di riferimento per la programmazione sanitaria.

Il vincolo del pareggio di bilancio resta l'obiettivo delle Direzioni Generali in continuità con la programmazione degli anni precedenti.

Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico 2016 le linee di programmazione regionali forniscono, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- per la mobilità infra-regionale riferita ai ricoveri ed alla specialistica ambulatoriale si devono prevedere i valori risultanti dalle matrici di mobilità 2014, salvo accordi consensuali fra le aziende;
- per la mobilità prodotta dalle Aziende Ospedaliere-Universitarie/IOR la valorizzazione economica dovrà fare riferimento alla DGR n.525/2013 (tariffe 2013);

- per la mobilità extra regionale dovranno essere riportati i valori di bilancio riferiti al consuntivo 2015;
- le Aziende (compreso lo IOR) che non hanno ancora aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri possono iscrivere un contributo regionale pari al valore del premio della polizza relativa all'anno 2016;
- le Aziende devono porre particolare attenzione alla corretta contabilizzazione degli scambi di prestazioni e di servizi intra-aziendati (voci R) indispensabile per assicurare la necessaria equivalenza delle rilevazioni contabili in sede di bilancio preventivo consolidato regionale;
- in relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016-2018) e agli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici di cui all'art.1,c.469 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), la Regione provvederà ad effettuare specifico accantonamento sul bilancio GSA; pertanto le Aziende in questa fase di programmazione non effettuano alcun accantonamento.

L'istituto assicura per il 2016 una situazione di pareggio di bilancio civilistico comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 2016. La Regione ha assegnato alle Aziende un finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, che per lo IOR è pari a 287.098 euro.

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.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:



- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

Conto economico	Consuntivo 2015	Consuntivo 2015 (No RF)	Previsione 2015 *	Previsione 2016 *	diff.prev.2016 /cons.2015	diff.%
Valore della produzione	161.578.045	153.817.121	155.895.016	155.674.701	-5.903.344	-3,6%
Costo della produzione	158.276.368	150.809.432	152.906.405	151.936.267	-6.340.101	-4%
<b>Differenza</b>	<b>3.301.677</b>	<b>3.007.689</b>	<b>2.988.611</b>	<b>3.738.434</b>	<b>436.757</b>	<b>13,2%</b>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-526.092	-526.081	-344.949	-526.096	-4	0,00%
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-						
Proventi ed oneri straordinari +/-	2.080.539	2.085.666	2.367.134	1.667.936	-412.603	-19%
Risultato prima delle imposte +/-	4.856.125	4.567.274	5.010.796	4.880.274	24.149	0,50%
Imposte dell'esercizio	4.846.635	4.652.536	-5.009.934	4.874.252	27.617	0,57%
Gestione a progetto		94.751				
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio +/-</b>	<b>9.489</b>	<b>9.489</b>	<b>862</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.467</b>	

Il preventivo economico evidenzia una situazione di pareggio pari a 6.022 euro.

### Valore della Produzione

Rispetto al consuntivo 2015 (esclusa finalizzata) si prevede un incremento del valore della produzione di 1,857 milioni di euro (+1,2%) per effetto, sostanzialmente, di maggiori contributi per 2,987 milioni di euro e minori ricavi per prestazioni sanitarie per 1,183 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	22.943.744	25.931.242	2.987.499	13,0%
A.2) Rettifica contr. c/eserc.x investimenti	-93.000	0	93.000	-100%
A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contr. vincolati es. prec.ti	2.638	0	-2.638	-100%
A.4) Ricavi per prestaz.ni sanit. a rilevanza sanitaria	98.707.247	97.523.674	-1.183.573	-1,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.950.014	26.051.895	101.881	0,4%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanit. Ticket	1.234.225	1.238.267	4.042	0,3%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.649.433	4.548.413	-101.020	-2,2%
A.9) Altri ricavi e proventi	422.821	381.210	-41.611	-9,8%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.817.121</b>	<b>155.674.701</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1,2%</b>

(valori espressi in unità di euro)

**Costi della Produzione:** la previsione 2016 tiene conto dell'indicazione degli uffici di minori costi di produzione di 0,565 milioni di euro dovuti al l'Impatto spending.

Tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2015 (esclusa finalizzata) si evidenzia un scostamento pari a € -1.126.835 riferito a:

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
B.1) Acquisti di beni	26.165.383	27.225.514	1.060.130	4,1%
B.2) Acquisti di servizi	44.540.008	46.532.042	1.992.034	4,5%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.678.912	7.032.008	353.096	5,3%
B.4) Godimento di beni di terzi	812.801	786.000	-26.801	-3,3%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>59.324.934</b>	<b>60.295.162</b>	<b>970.228</b>	<b>1,6%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.584.177	44.355.182	771.005	1,8%
B.6) Personale del ruolo professionale	440.505	549.045	108.539	24,6%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.775.100	8.949.288	174.188	2,0%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.525.152	6.441.647	-83.505	-1,3%
B.9) Oneri diversi di gestione	848.250	915.755	67.506	8,0%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.346.901</b>	<b>6.746.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6,3%</b>
B.10) Ammort.ti delle immobilizzazioni immateriali	498.169	498.168	-1	0,0%
B.11) Totale ammort.ti delle immob.ni mat.il	5.848.732	6.248.733	400.001	6,8%
B.12) Ammortamento del fabbricati	2.268.572	2.668.572	400.000	17,6%
B.13) Ammortamenti delle altre immob.ni materiali	3.580.160	3.580.161	1	0,0%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.324.526	0	-1.324.526	-100%
B.15) Variazione delle rimanenze	-633.915	222.869	856.784	-135%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.401.633	2.180.015	-3.221.618	-59%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>150.809.432</b>	<b>151.936.267</b>	<b>1.126.835</b>	<b>0,7%</b>

**Proventi e Oneri Finanziari:** tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2015 (esclusa finalizzata) si evidenzia un scostamento pari a € - 15 euro.

C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	156	152	-4	-2,6%
C.2) Altri proventi	79	79	0	-0,5%
C.3) Interessi passivi	492.944	492.944	0	0,0%
C.4) Altri oneri	33.372	33.383	11	0,0%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-526.081</b>	<b>-526.096</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>

**Proventi e Oneri Straordinari:** tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2015 (esclusa finalizzata) si evidenzia uno scostamento pari a € - 417.730 riferito a:

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	Cons. 2015 (NO RF)	previsione 2016	Var.ne 2016/2015	%
E.1) Proventi straordinari	2.276.666	1.764.132	-512.534	-22%
E.2) Oneri straordinari	191.000	96.196	-94.804	-49%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.085.666</b>	<b>1.908.104</b>	<b>-417.730</b>	<b>-20%</b>

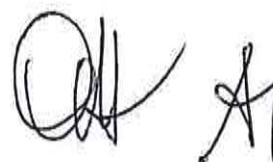
Gli scostamenti più significativi evidenziati sono:

sui ricavi

- (+) Contributi in conto esercizio: complessivamente aumentano di 2.987 milioni di euro. Tra le variazioni più significative si evidenziano + 2,053 milioni di euro a titolo di copertura del costo della polizza di 1' e 2' rischio; +1,4 milioni di euro a sostegno delle azioni di cui al piano strategico legate prevalentemente alle funzioni di ricerca;
- (-) Accordi di fornitura : si rileva un decremento di 1,075 milioni di euro con riferimento alla provincia di Bologna e precisamente: con l'AUSL di Imola sono stati confermati gli stessi valori del 2015; con l'AUSL di Bologna è stata concordata per la degenza una minor produzione rispetto al 2015 pari a 1,2 ml., per l'attività di specialistica +0,060 milioni di euro e per la somministrazione farmaci +0,053 mln.;
- (=) Accordo Hub&Spoke con la Regione ai sensi della L. 133/2008: in attesa di formalizzazione vengono confermati i valori del 2015;
- (-) Dipartimento Rizzoli Sicilia: tenuto conto della necessità di ridefinizione dell'assetto, si stima una differenza fra ricavi e costi diretti pari a – 293.683 euro;
- (-) Ricerca: criticità legata ai minori ricavi per ricerca corrente da parte del Ministero e per Tecnopolo.

#### sui costi

- (+) Acquisto di beni: tra le variazioni più significative si rilevano maggiori oneri per 1,086 milioni di euro prevalentemente di natura sanitaria, in particolare l'incremento è legato al materiale protesico, farmaci oncologici e di medicazione;
- (+) Acquisto di servizi: maggiori oneri per 1,992 milioni di euro di cui:
  - (+) 0,883 mln. di incremento dei costi per consulenze, collaborazioni e interinale di natura sanitaria e personale comandato di cui al piano delle assunzioni 2016;
  - (+) 0,208 mln. di incremento dei costi per service sanitari legato a potenziali evocati in chirurgia vertebrale;
  - (+) 0,603 mln. di incremento dei costi di servizi non sanitari (appalti e utenze)
  - (+) 0,237 mln. di maggiori oneri per collaborazioni, consulenze e interinale di natura non sanitaria e personale comandato
- (+) manutenzione e riparazione: maggiori oneri per 0,353 mln. di natura prevalentemente informatica (manutenzione software);
- (+) Personale dipendente: (+) 970.228 euro e IRAP (+) 233.010 euro maggiori oneri per effetto del trascinarsi delle azioni iniziate nel corso del 2015 e a regime nel 2016, del mantenimento della Piattaforma PON e della copertura di 4 persone a TD e n.8 contratti del Tecnopolo;



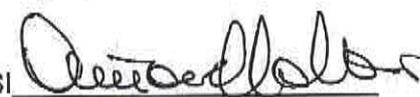
- (-) Svalutazioni crediti -1,324 mln.di euro rispetto al 2015 . Non sono stati previsti in sede di previsione accantonamenti al fondo svalutazioni crediti.
- (-) Accantonamenti al fondo rischi: rispetto al 2015 si rileva un decremento di 3,221 mln. di € con riferimento al fondo manutenzioni cicliche.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo anno 2016 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Il Collegio procede alla sottoscrizione della presente relazione in data 30/06/2016 a ricevimento della delibera di adozione del bilancio di previsione nr. 170 del 29/06/2016 adottato in base alle indicazioni della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna nr. 1003/2016 del 28/06/2016

#### FIRME DEI PRESENTI

ALESSANDRO SACCANI 

ANTONELLA MASI 

M. CONSIGLIA CHIRICHIELLO assente giustificata

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	previsione 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>25.931.242</b>	<b>29.971.628</b>	<b>-4.040.386</b>	<b>-13%</b>
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.362.930	23.355.631	-3.992.701	-17%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.400.000	-	1.400.000	
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	1.400.000	-	1.400.000	
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	5.168.312	6.615.997	-1.447.685	-22%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	5.314.697	-1.446.385	-27%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.300.000	1.301.300	-1.300	0%
A.1.c.4) da privati	-	-	-	
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>97.523.678</b>	<b>100.402.114</b>	<b>-2.878.436</b>	<b>-3%</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.392.668	84.332.925	-940.257	-1%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.158.055	15.023.535	-1.865.480	-12%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	972.954	1.045.654	-72.700	-7%
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>26.051.891</b>	<b>19.080.957</b>	<b>6.970.934</b>	<b>37%</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.238.267</b>	<b>1.268.267</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2%</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.548.413</b>	<b>4.750.910</b>	<b>-202.497</b>	<b>-4%</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>381.210</b>	<b>421.140</b>	<b>-39.930</b>	<b>-9%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>155.674.701</b>	<b>155.895.016</b>	<b>-220.316</b>	<b>0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>27.225.514</b>	<b>27.455.624</b>	<b>-230.110</b>	<b>-1%</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.470.373	26.644.920	-174.547	-1%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	755.141	810.704	-55.563	-7%
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>22.787.242</b>	<b>23.466.594</b>	<b>-679.353</b>	<b>-3%</b>
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	1.398.183	1.155.000	243.183	21%
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	1.600.000	1.600.000	-	0%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica 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	238.200	284.000	-45.800	-16%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.808.848	11.411.284	-1.602.436	-14%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	40.065	15.065	25.000	166%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.128.486	4.507.512	620.974	14%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.573.460	4.493.733	79.727	2%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>23.744.801</b>	<b>24.129.720</b>	<b>-384.919</b>	<b>-2%</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	22.424.090	22.927.813	-503.723	-2%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.043.187	856.772	186.415	22%
B.3.c) Formazione	277.524	345.135	-67.611	-20%
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.032.008</b>	<b>6.836.458</b>	<b>195.550</b>	<b>3%</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>786.000</b>	<b>876.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-10%</b>
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>60.295.162</b>	<b>61.041.953</b>	<b>-746.791</b>	<b>-1%</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	17.960.198	18.118.316	-158.118	-1%

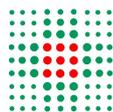
CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	previsione 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.906.413	3.620.574	285.839	8%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.488.571	23.221.598	-733.028	-3%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.956.562	1.938.284	18.279	1%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	13.983.418	14.143.182	-159.764	-1%
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>915.755</b>	<b>950.505</b>	<b>-34.750</b>	<b>-4%</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>6.746.901</b>	<b>6.795.446</b>	<b>-48.545</b>	<b>-1%</b>
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	498.168	389.888	108.280	28%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	<b>2.668.572</b>	<b>2.286.806</b>	<b>381.766</b>	<b>17%</b>
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	<b>3.580.161</b>	<b>4.118.752</b>	<b>-538.591</b>	<b>-13%</b>
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>222.869</b>	<b>-377.131</b>	<b>600.000</b>	<b>-159%</b>
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	210.464	-389.536	600.000	-154%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	12.405	12.405	-	0%
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>2.180.015</b>	<b>1.730.735</b>	<b>449.280</b>	<b>26%</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.661.000	1.161.000	500.000	43%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	519.015	569.735	-50.720	-
<b>Totale B)</b>	<b>151.936.267</b>	<b>152.906.405</b>	<b>-970.138</b>	<b>-1%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.738.434</b>	<b>2.988.612</b>	<b>749.822</b>	<b>25%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>231</b>	<b>3.555</b>	<b>-3.324</b>	<b>-94%</b>
<b>C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>526.327</b>	<b>348.504</b>	<b>177.823</b>	<b>51%</b>
<b>Totale C)</b>	<b>-526.096</b>	<b>-344.949</b>	<b>-181.147</b>	<b>53%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-	-	-	-
<b>D.2) Svalutazioni</b>	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>1.764.132</b>	<b>2.370.000</b>	<b>-605.868</b>	<b>-26%</b>
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.764.132	2.370.000	-605.868	-26%
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>96.196</b>	<b>2.867</b>	<b>93.329</b>	<b>3255%</b>
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	96.196	2.867	93.329	3255%
<b>Totale E)</b>	<b>1.667.936</b>	<b>2.367.133</b>	<b>-699.197</b>	<b>-30%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.880.274</b>	<b>5.010.796</b>	<b>-130.522</b>	<b>-3%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>Y.1) IRAP</b>	<b>4.806.479</b>	<b>4.942.700</b>	<b>-136.222</b>	<b>-3%</b>
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.010.048	4.094.024	-83.976	-2%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	202.697	213.864	-11.167	-5%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	593.733	634.812	-41.079	-6%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>Y.2) IRES</b>	<b>67.773</b>	<b>67.234</b>	<b>539</b>	<b>1%</b>
<b>Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>4.874.252</b>	<b>5.009.934</b>	<b>-135.683</b>	<b>-3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.022</b>	<b>862</b>	<b>5.161</b>	<b>599%</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	consuntivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>25.931.242</b>	<b>25.654.169</b>	<b>277.073</b>	<b>1%</b>
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.362.930	17.775.431	1.587.499	9%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.400.000	474	1.399.526	
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	1.400.000	-	1.400.000	
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	474	-474	
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.168.312	7.878.263	-2.709.951	-34%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	-0	0%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	125.000	-125.000	
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.300.000	3.388.258	-2.088.258	-62%
A.1.c.4) da privati	-	496.693	-496.693	
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-118.127</b>	<b>118.127</b>	
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>4.649.320</b>	<b>-4.649.320</b>	
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>97.523.678</b>	<b>99.133.290</b>	<b>-1.609.612</b>	<b>-2%</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.392.668	84.473.670	-1.081.002	-1%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.158.055	13.158.055	-	0%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	972.954	1.501.565	-528.610	-35%
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>26.051.891</b>	<b>25.950.014</b>	<b>101.877</b>	<b>0%</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.238.267</b>	<b>1.234.225</b>	<b>4.042</b>	<b>0%</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.548.413</b>	<b>4.649.433</b>	<b>-101.020</b>	<b>-2%</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>381.210</b>	<b>425.722</b>	<b>-44.512</b>	<b>-10%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>155.674.701</b>	<b>161.578.045</b>	<b>-5.903.344</b>	<b>-4%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>27.225.514</b>	<b>27.237.345</b>	<b>-11.832</b>	<b>0%</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.470.373	26.429.422	40.950	0%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	755.141	807.923	-52.782	-7%
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>22.787.242</b>	<b>23.862.423</b>	<b>-1.075.181</b>	<b>-5%</b>
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	1.398.183	1.361.918	36.265	3%
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	1.600.000	1.586.584	13.416	1%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica 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	238.200	241.228	-3.028	-1%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.808.848	9.808.848	-	0%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	40.065	15.001	25.064	167%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.128.486	6.511.302	-1.382.816	-21%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.573.460	4.337.543	235.917	5%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>23.744.801</b>	<b>24.825.303</b>	<b>-1.080.502</b>	<b>-4%</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	22.424.090	22.385.923	38.167	0%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.043.187	2.119.889	-1.076.702	-51%
B.3.c) Formazione	277.524	319.491	-41.967	-13%
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.032.008</b>	<b>6.724.177</b>	<b>307.831</b>	<b>5%</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>786.000</b>	<b>977.948</b>	<b>-191.948</b>	<b>-20%</b>
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>60.295.162</b>	<b>59.627.836</b>	<b>667.326</b>	<b>1%</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	17.960.198	17.392.645	567.553	3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011	previsione 2016	consuntivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.906.413	3.800.550	105.863	3%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.488.571	22.554.235	-65.664	0%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.956.562	1.971.704	-15.142	-1%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	13.983.418	13.908.701	74.716	1%
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>915.755</b>	<b>852.340</b>	<b>63.415</b>	<b>7%</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>6.746.901</b>	<b>6.346.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6%</b>
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	498.168	498.169	-1	0%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.668.572	2.268.572	400.000	18%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.580.161	3.580.160	1	0%
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>1.324.526</b>	<b>-1.324.526</b>	
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>222.869</b>	<b>-633.915</b>	<b>856.784</b>	<b>-135%</b>
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	210.464	-505.661	716.125	-142%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	12.405	-128.254	140.659	-110%
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>2.180.015</b>	<b>7.131.485</b>	<b>-4.951.470</b>	<b>-69%</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.661.000	2.389.529	-728.529	-30%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.704.853	-1.704.853	
B.11.d) Altri accantonamenti	519.015	3.037.104	-2.518.089	
<b>Totale B)</b>	<b>151.936.267</b>	<b>158.276.368</b>	<b>-6.340.102</b>	<b>-4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.738.434</b>	<b>3.301.677</b>	<b>436.757</b>	<b>13%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	231	235	-4	-2%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	526.327	526.327	-0	0%
<b>Totale C)</b>	<b>-526.096</b>	<b>-526.092</b>	<b>-4</b>	<b>0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	
D.2) Svalutazioni	-	-	-	
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E.1) Proventi straordinari	1.764.132	2.276.666	-512.534	-23%
E.1.a) Plusvalenze	-	6.000	-6.000	
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.764.132	2.270.666	-506.534	-22%
E.2) Oneri straordinari	96.196	196.127	-99.931	-51%
E.2.a) Minusvalenze	-	3.794	-3.794	
E.2.b) Altri oneri straordinari	96.196	192.332	-96.136	-50%
<b>Totale E)</b>	<b>1.667.936</b>	<b>2.080.539</b>	<b>-412.604</b>	<b>-20%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.880.274</b>	<b>4.856.125</b>	<b>24.149</b>	<b>0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
Y.1) IRAP	4.806.479	4.778.862	27.616	1%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.010.048	3.777.038	233.010	6%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	202.697	408.091	-205.394	-50%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	593.733	593.733	-	0%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
Y.2) IRES	67.773	67.773	-	0%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
<b>Totale Y)</b>	<b>4.874.252</b>	<b>4.846.635</b>	<b>27.616</b>	<b>1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.022</b>	<b>9.489</b>	<b>-3.467</b>	<b>-37%</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		preventivo 2016	preventivo 2015	consuntivo 2015
Valori in euro				
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>6.022</b>	<b>862</b>	<b>9.489</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+)	ammortamenti fabbricati	2.668.572	2.286.806	2.268.572
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.580.161	4.118.752	3.580.160
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	498.168	389.888	498.168
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.746.901</b>	<b>6.795.446</b>	<b>6.346.900</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.513.789	-4.750.910	-4.614.809
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-34.624		-34.624
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.548.413</b>	<b>-4.750.910</b>	<b>-4.649.433</b>
(+)	accantonamenti SUMAI			
(-)	pagamenti SUMAI			
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	1.347.095
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-350.000	-758.519
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>588.576</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.180.015	1.730.735	7.131.485
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.500.000	-240.000	-7.597.225
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-7.319.985</b>	<b>1.490.735</b>	<b>-465.740</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-5.115.475</b>	<b>3.186.133</b>	<b>1.829.792</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisti	0	0	3.170
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	-2.000.000	-2.827.816
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	766.517	-3.000.000	-6.413.746
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari			4.515.728
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza			69.929
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti			140.588
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>766.517</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.512.147</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>240.076</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		600.000	342.695
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			417.339
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		-3.786.000	-11.293
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune e enti locali			-19.848
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao			2.205.926
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA e amministraz.pubbliche diverse	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario			15.544
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.750.000		-2.026.357
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>924.006</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	222.869	-377.131	-633.915
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>222.869</b>	<b>-377.131</b>	<b>-633.915</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.634.217</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-2.376.089</b>	<b>-5.276.998</b>	<b>482.029</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
(-)	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			-148.133
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali			
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.133</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		preventivo 2016	preventivo 2015	consuntivo 2015
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-4.317.000	-7.310.225	-711.907
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.131.000	0	-3.589.376
(-)	Acquisto mobili e arredi			-117.177
(-)	Acquisto automezzi		-60.000	-41.072
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0	-351.447
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-5.448.000</b>	<b>-7.370.225</b>	<b>-4.810.979</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			67.220
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			10
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			2.283
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.513</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-5.448.000</b>	<b>-7.370.225</b>	<b>-4.889.599</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.900.000	3.000.000	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		5.000.000	-237.122
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			-2.273.416
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	300.000		250.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.484	7.272.000	2.717.868
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>2.209.484</b>	<b>15.272.000</b>	<b>457.330</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		<b>-190</b>	<b>2.011</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	3.000.000		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.850.000	-2.103.074	-1.752.364
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>3.359.484</b>	<b>13.168.736</b>	<b>-1.293.023</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-4.464.605</b>	<b>521.513</b>	<b>-5.700.593</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-4.464.605</b>	<b>521.513</b>	<b>-5.700.593</b>
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Piano delle Azioni IOR 2016

### Premessa

Le azioni che l'Istituto Ortopedico Rizzoli si pone di realizzare nell'anno 2016 sono coerenti con gli *obiettivi di mandato* assegnati al Direttore Generale<sup>1</sup> e con le *Linee di Programmazione Regionale per l'anno 2016*<sup>2</sup>, che – attraverso specifici indicatori e standard -, definiscono il livello atteso di raggiungimento degli obiettivi riferibili alle DGR RER su *Tempi di attesa (1056/2015)*, *Riorganizzazione della Rete ospedaliera (2040/2016)* e *Riorganizzazione DH oncologici (463/2016)*.

In questo contesto si inseriscono anche azioni derivanti dai primi elementi emersi dal percorso di Pianificazione Strategica intrapreso dalla nuova Direzione ad un anno dal suo insediamento: il **Piano Strategico IOR2020** nasce con l'obiettivo di ridefinire la vision aziendale in un'ottica di maggiore adesione alle politiche di integrazione in ambito Metropolitano, di azione del proprio ruolo di Hub regionale e di rilancio del ruolo di IRCCS a livello nazionale e internazionale.

La Direzione ha effettuato un percorso di analisi organizzativa in cui si sono evidenziate le criticità e le opportunità su traiettorie strategiche per la individuazione:

- ⇒ delle nuove **Linee di Ricerca dell'IRCCS**, entro le quali si innescano le linee strategiche di sviluppo della progettualità sulla tematica di riconoscimento
- ⇒ delle **Aree Strategiche Assistenziali** (Rizzoli Children Hospital, Rizzoli Oncology Hospital, Tecniche Ortopediche Avanzate che comprendono Linee di prodotto innovative)
- ⇒ del **potenziale di sviluppo sul mercato privato ed internazionale** in entrambe le aree aziendali Ricerca e Assistenza

per il cui sviluppo sarà necessario operare un riassetto organizzativo in grado di sostenere in modo **efficiente ed innovativo** le azioni da intraprendere.

Da tale analisi – in coerenza con gli obiettivi di mandato e le Linee Regionali – discendono le azioni di seguito specificate:

### **A. Il governo clinico-assistenziale**

In ambito Assistenziale, lo IOR nel triennio di riferimento focalizzerà il proprio impegno all'adesione degli indirizzi regionali in materia di riorganizzazione dell'area ospedaliera. Tale obiettivo è strettamente connesso alle innovazioni di processo che prevedono la *riorganizzazione dei Servizi*:

- ⇒ effettuando la cessione di ramo di azienda di quelli interessati dalle unificazioni in area metropolitana, puntando ad una maggiore omogeneità di approcci e modalità di lavoro, che offre la possibilità di raggiungere più alti livelli di specializzazione e di efficienza operativa (LUM, TUM, Microbiologia);
- ⇒ riqualificando le funzioni Hub dello IOR, quali ad esempio la Banca del Tessuto Muscoloscheletrico, in una logica non solo di Servizio ma di strumento per il trasferimento in clinica dei prodotti realizzati;

<sup>1</sup> DGR RER 162/2015

<sup>2</sup> DGR RER 1003/2016

- ⇒ riorganizzando in una logica di "service" le *Piattaforme* diagnostiche, di sala operatoria, di ricerca.

Nell'area del governo clinico, in coerenza con quanto definito dal livello regionale e declinato a livello aziendale nel Piano delle Performance 2016-2018, si individuano in particolare i seguenti obiettivi:

#### A.1. Facilitazione all'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero:

Lo IOR concorre all'offerta di prestazioni specialistiche e di ricovero relative alle branche connesse all'ortopedia, di concerto con le aziende del territorio bolognese, partecipando alla risposta ai bisogni di salute della popolazione del territorio provinciale in ragione di quanto definito negli Accordi di Fornitura con le Aziende USL di Bologna e di Imola e concorrendo all'obiettivo di mantenere i tempi di attesa per le prestazioni sotto gli standard regionali.

Relativamente ai Ricoveri Programmati, nel 2016 lo IOR sarà impegnato alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri per Protesi primaria di Anca e di presa in carico dei pazienti oncologici, al fine di raggiungere gli standard attesi dal livello Regionale.

#### A.2. La Qualità degli esiti e la sicurezza:

Lo IOR garantisce elevati livelli di qualità degli esiti delle prestazioni offerte. In particolare partecipa al monitoraggio degli esiti secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Esiti:

- garantendo il presidio del PDTA "Trattamento del paziente anziano con frattura di femore", con l'obiettivo di mantenere il buon posizionamento a livello regionale e nazionale sul tempo di intervento;
- mantenendo il tempo di trattamento per gli interventi di tibia e perone sotto la mediana nazionale e regionale.

Continua l'impegno dello IOR nell'area della gestione del rischio clinico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e ai progetti regionali su sicurezza in chirurgia, prevenzione delle cadute accidentali, implementazione delle raccomandazioni ministeriali e regionali, riconciliazione della terapia farmacologica e gestione dei farmaci antiblastici, analisi proattiva dei rischi nei processi critici.

- partecipazione alle attività per il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza in applicazione della DGR 318/2013 con l'attività dei due gruppi operativi su antibiotici e infezioni correlate all'assistenza;
- la verifica degli outcome assistenziali e l'implementazione progetti di miglioramento: già da diversi anni sono iniziati percorsi di miglioramento e innovazione di aspetti assistenziali che devono essere valutati sia come processo (audit) che come esito (ricerche). In particolare la prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione, il monitoraggio del dolore, la compilazione della documentazione assistenziale e gli studi di incidenza e/o prognostici per monitorare criticità assistenziali emergenti.

Lo IOR persegue l'obiettivo di mantenimento, revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità, in linea con gli sviluppi normativi nazionali e regionali del sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

#### A.3. La riorganizzazione dei setting assistenziali e del ruolo di Hub nella rete regionale e metropolitana

Per agire pienamente il proprio ruolo di **Hub in ambito ortopedico regionale**, lo IOR ha avviato un percorso di riorganizzazione interna necessaria a raggiungere l'obiettivo di ridefinizione dell'assetto delle degenze, organizzate secondo modelli ad intensità di cure e per

linee di prodotto, che vedrà anche la contestuale riduzione dei Posti Letto ospedalieri, secondo quanto definito a livello regionale.

La realizzazione di tali azioni si inserisce nel percorso di Pianificazione Strategica avviato dalla Direzione, che vede anche l'analisi del posizionamento del Rizzoli nell'ambito metropolitano, orientate alla creazione di una Rete Ortopedica Metropolitana strutturata (**OrthoCenter Metropolitano**), al fine di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei cittadini, offrendo le migliori prestazioni possibili nel giusto "luogo" e "setting" di assistenza.

Questo comporta necessariamente la revisione di tutti i processi organizzativi interni, supportati dalla infrastruttura ICT, che necessita di un ammodernamento in linea con gli indirizzi regionali.

L'Accordo con la Regione sulle funzioni Hub dello IOR è il "patto" con cui lo IOR aderisce alle politiche regionali dello IOR.

Gli Accordi di Fornitura con l'AUSL di Bologna e l'AUSL di Imola fanno da cornice alla strategia di riorganizzazione della rete ortopedica metropolitana.

### ***B. Il governo della ricerca***

In quanto IRCCS, lo IOR dovrà aggiornare e qualificare le nuove **Linee di Ricerca triennali**, secondo quanto previsto dal Ministero; dovrà inoltre maggiormente implementare le attività di ricerca traslazionale, dare maggiore flessibilità organizzativa alle piattaforme di ricerca e porre le attività dei Principal Investigator quale attrattore principale dei fondi per il mantenimento delle ricerche stesse presenti e future.

In particolare lo IOR dovrà strutturare un nuovo sistema gestionale della ricerca che consenta un efficientamento delle risorse umane e tecnologiche, in particolare dovrà:

- ✓ organizzare la ricerca per renderla rendicontabile sempre più in maniera qualificante in termini scientifici ma anche quale complementarietà di offerta clinica;
- ✓ aumentare la capacità di attrazione di pazienti reclutati anche al fine di migliorare l'appropriatezza dei ricoveri e ottimizzare le risorse;
- ✓ aumentare la produzione scientifica delle UO assistenziali, e potenziare quella di ricerca per singolo ricercatore;
- ✓ aumentare le co-progettualità in RETE con altri Istituti/Enti/partner

### ***C. Il governo della sostenibilità economico-finanziaria***

Gli obiettivi di mandato assegnati alla Direzione relativamente a questa area riguardano il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e le azioni di contenimento della spesa dei principali fattori produttivi negoziati (dispositivi medici).

Con riferimento al governo delle risorse umane è stato avviato un Piano di Politiche del Personale inteso anche come strumento di ripensamento sulle competenze necessarie alle funzioni Hub che caratterizzano l'Istituto, nell'ottica di una imprescindibile compenetrazione tra la componente assistenziale e di ricerca.

Inoltre si prevede che alcune delle azioni di cui al punto A (integrazione e sviluppo di una piattaforma orizzontale, efficientamento dell'assistenza ambulatoriale, riorganizzazione dei setting assistenziali etc..) potranno contribuire a una più razionale allocazione delle risorse.

## ***D. Il governo dei processi amministrativi e finanziari***

In specifico riferimento agli obiettivi di mandato e a quanto previsto dalla Linee di Indirizzo Regionali del 2016, lo IOR è impegnato al:

### **D.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR**

Lo IOR sarà impegnato a garantire il rispetto dei tempi di pagamento, attestandosi a 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

### **D.2 Governo dei processi di acquisto di beni e servizi**

L'Istituto è impegnato a garantire il rispetto della normativa in materia di approvvigionamento, e dematerializzazione del ciclo degli acquisti

### **D.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie**

L'Istituto è impegnato ad assicurare la complessiva attuazione del Percorso attuativo di certificabilità dei bilanci regionale (PAC). Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali lo IOR procederà ad attivare tutte le azioni utili al progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico-contabili, al fine di migliorare i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzare ed uniformare le procedure amministrative, informative, contabili e di controllo interno. In continuità con gli esercizi precedenti viene assicurata la partecipazione dei collaboratori individuati dal Gruppo di progetto ai Gruppi di lavoro operativi che saranno attivati nel corso del 2016;

### **D.3. Le azioni di garanzia della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione**

L'Istituto è impegnato a contrastare la corruzione e l'illegalità in applicazione della normativa vigente non solo con l'implementazione di strumenti repressivi, ma con meccanismi organizzativi e procedurali. Questi ultimi, agendo sui controlli amministrativi e sulla trasparenza, puntano alla deontologia e alla formazione del personale per innescare azioni positive al fine di monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità, nonché favorire la diffusione di una più sentita cultura della legalità. A tal fine IOR ha adottato anche quest'anno il "Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità" (aggiornato annualmente).

**POLITICHE DEL PERSONALE  
E  
PIANO ASSUNZIONI  
2016**

**PREMESSA**

Il Piano Assunzioni 2016 rappresenta l'avvio di un Piano di Politiche del Personale, almeno biennale, inteso come strumento di ripensamento dell'Azienda e delle politiche di investimento sulle competenze necessarie alle funzioni Hub che caratterizzano lo IOR, con una imprescindibile compenetrazione tra la componente assistenziale e di ricerca.

Questo Piano è quindi anche la fotografia del momento in cui IOR si misura con le Aziende della Regione, andando a riorganizzare in un'ottica di maggiore efficienza e qualificazione le proprie attività.

Il Piano ha come vincoli imprescindibili:

- il non superamento della Dotazione Organica su Bologna (che in un'Azienda di così piccole dimensioni non è così più ampia rispetto all'effettivo numero di teste), in termini di numerosità complessiva, ed il mantenimento dei posti non coperti per ulteriori future politiche di investimento;
- il mantenimento della consistenza del personale a tempo determinato e l'utilizzo delle graduatorie recentemente approvate e disponibili per il profilo infermieristico al fine di ridurre il ricorso all'utilizzo del personale interinale;
- l'attento monitoraggio del personale interinale, che potrà quindi vedere una lieve flessione conseguente a quanto sopra previsto;
- l'osservazione sull'utilizzo di attività aggiuntiva del personale del comparto, sempre orientata alla riduzione delle liste di attesa.
- la copertura della spesa del personale nell'ambito dell'equilibrio del bilancio aziendale.

Le politiche di assunzione e la relativa spesa si sviluppano secondo quattro direttrici fondamentali:

- adeguato Turn-over del personale sanitario
- attuazione del disposto dell'art. 14 legge L. 161 del 30/10/2014
- prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione
- necessità di far fronte ad alcuni fabbisogni aziendali strategici, con particolare riguardo al reclutamento di risorse nell'ambito legale ed informatico, di cui alcuni già delineati ed altri che si svilupperanno negli ultimi mesi dell'anno.

Quanto esposto nel presente Piano potrà pertanto essere completato e integrato nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2016, sempre garantendo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, con particolare riguardo ad alcune assunzioni mirate e strategiche legate alla realizzazione del nuovo Piano Strategico aziendale, allo sviluppo di attività presso le sedi siciliane ed altre politiche di investimento.

Si sottolinea inoltre che il Piano Assunzioni e la relativa spesa devono tenere conto dei minori ricavi di provenienza dalla Ricerca sia a livello nazionale che regionale.

**1. Turn-over 2016**

Ad oggi risultano formalizzate n° 14 cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato e per ulteriori n° 2 sono in corso le procedure di definizione. Di tali n° 16 cessazioni, n° 12 avverranno nel primo semestre e n° 4 nel secondo. Le cessazioni quantificate come media degli ultimi 3 anni sono pari

a 30 unità, pertanto è ipotizzabile, considerata la contrazione del numero di pensionamenti, che le cessazioni dell'anno 2016 si attestino in 25 unità stimate.

Per il primo semestre 2016 (che per effetto del periodo estivo si intende trascinato sino a tutto settembre) è prevista l'assunzione delle seguenti n° 13 unità, pari all'80% delle n° 16 di cui è nota la cessazione:

- n. 2 unità di dirigente medico di ortopedia e traumatologia (di cui uno per stabilizzazione di TD utilmente classificato)
- n. 1 unità di dirigente medico di anestesia e rianimazione
- n. 4 unità di collaboratore professionale sanitario infermiere
- n. 6 unità di operatore socio-sanitario.

## 2. Stabilizzazioni su posto vacante DGR 1735/2014

Con nota P.G. 2014.0417079 del 7/11/2014, l'Istituto Ortopedico Rizzoli è stato autorizzato ad assumere n° 70 unità così suddivise: 11 Dirigenti medici, 2 Dirigenti Sanitari non medici e 57 professionisti del comparto di qualifiche sanitarie e tecniche addette all'assistenza.

I percorsi di stabilizzazione ad oggi attivati si riferiscono esclusivamente alla sede di Bologna, mentre della sede siciliana si tratterà nel paragrafo dedicato.

I posti riferibili alla sede di Bologna erano complessivamente pari a 40 così suddivisi: 6 Dirigenti medici, 1 Dirigente Sanitario non medico e 33 qualifiche del comparto, sanitarie e tecniche addette all'assistenza. Ad oggi le stabilizzazioni concluse sono 31 per il comparto ed 1 per la dirigenza medica (dirigente medico di oncologia).

E' intenzione di questa amministrazione proseguire nel 2016 con l'attivazione dei percorsi di stabilizzazione dei seguenti posti già autorizzati:

- n. 4 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, attualmente ancora coperti con T.D
- n. 1 Medico di Direzione Sanitaria
- n. 1 Dirigente Biologo (stabilizzazione TD utilmente classificato)

Si precisa inoltre che è stata data definitiva attuazione ai piani assunzioni degli anni precedenti, ad eccezione del reclutamento di un Dirigente Biologo per le esigenze dell'SPP (Piano Assunzioni 2014), per il quale sono in corso le procedure selettive.

## 3. Fabbisogni aziendali strategici

Nell'ambito dei fabbisogni aziendali già stimati, si sono delineate le seguenti ulteriori esigenze alla cui copertura si darà corso nell'ultimo quadrimestre del 2016, **nel rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale 2016:**

- n. 2 Infermieri e n. 1 OSS a garanzia dell'adeguatezza del Turn-over di personale sanitario
- n. 3 figure amministrative (area comparto - di cui una stabilizzazione di TD utilmente classificato) per le attività correlate all'autoassicurazione e al settore legale attualmente gestito dalla Compagnia di Assicurazione.

Si tenga conto che sono in gestione 692 sinistri, aperti su 4 diverse polizze, mentre ogni anno si aprono 100 nuovi sinistri e se ne chiudono circa 30 ( con un tempo medio di chiusura di 2-3-anni per la chiusura stragiudiziale e 5-10 per le cause).

L'inserimento di queste unità è finalizzato alla riduzione dei tempi di chiusura dei sinistri e alla gestione efficace e al governo del contenzioso in una logica di sistema complessivo di gestione del rischio.

- n. 3 Collaboratori Ingegneri, (area comparto - su posti attualmente coperti con TD e considerati strategicamente stabilizzabili) per far fronte alle molteplici necessità rilevate nell'ambito del servizio **ICT**, nelle more dei percorsi di riorganizzazione in ambito metropolitano.
- N. 1 Medico Radiologo e n. 1 Tecnico di Radiologia Medica a copertura di attuale dotazione organica, al fine di poter efficacemente rispondere alle politiche di riduzione delle liste di attesa, come previsto dalla DGR RER 1056/2015 nell'ambito della partecipazione alle azioni regionali strategiche di riorganizzazione dell'area della **Diagnostica per Immagini**

#### 4. Altre azioni di governo del personale

Si ricorrerà **all'istituto del comando**, la cui spesa è prevista nell'ambito del equilibrio di bilancio, per garantire:

- attraverso l'acquisizione di un Dirigente Analista, con incarico f.f. di Direttore del Servizio ICT, la ridefinizione degli standard aziendali relativi all'informatizzazione, alla verifica dei contratti di manutenzione, alla valutazione dei sistemi di monitoraggio e alla implementazione del modello organizzativo e delle risorse necessarie;
- con il reclutamento di un collaboratore statistico, l'integrazione delle attività inerenti il **Controllo di Gestione**, in particolare la gestione flussi;
- attraverso l'integrazione dell'organico della direzione medica di presidio con 1 medico dell'AUSL, limitatamente a due giornate settimanali, con l'obiettivo congiunto di razionalizzare ed integrare l'offerta di prestazioni IOR di natura ambulatoriale, così come indicato dalla Giunta Regionale con le proprie Deliberazioni 901 e poi 1056 del 2015.

#### 5. Strutture Complesse

- Si prevede l'imminente avvio delle procedure per il conferimento di incarico di Direttore delle professioni infermieristiche, al fine di mantenere e dare maggiore stabilità alla SC, dal 2014 diretta da professionista in comando.
- Si rinnova inoltre la richiesta di cui alla nota IOR prot. 0042478 del 16/12/2015, relativa al mantenimento, per le motivazioni ivi espresse, della SC Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico e relativo conferimento di incarico dirigenziale di Direttore.

#### 6. Dati economici

La spesa del personale prevista per il 2016, rispetto a quanto evidenziato nel bilancio consuntivo 2015, presenta uno scostamento pari al +2.99%.

Tale differenza è dovuta principalmente all'effetto delle assunzioni di personale poste in essere alla fine del 2015 sulla base del piano assunzioni autorizzato ed al proseguimento delle politiche di stabilizzazione ex DGR 1735/2014.

Un ulteriore effetto incrementale della spesa è conseguente al fatto che nel 2015 si è ricorso in misura assolutamente limitata al turn over, mentre nelle spese del 2016 sono considerati i fabbisogni aziendali strategici, esposti ai punti precedenti.

Inoltre, la Direzione Aziendale intende proporre una prospettiva ai ricercatori che da anni hanno investito il proprio know-how in Istituto, seppur non garantendo una stabilizzazione, orientandosi sulla acquisizione del personale a tempo determinato piuttosto che con contratti atipici, per evitare la fuga dei ricercatori più bravi e perdere "l'investimento" effettuato in formazione, anche in linea con quanto espresso dal Ministero della Salute nel corso degli "Stati Generali della Ricerca".

In particolare:

- 8 ricercatori del Tecnopolo che si sono dedicati ad attività di ricerca traslazionale in ambito assistenziale andranno a potenziare funzioni hub dell'Istituto: 3 sulla Genetica Medica e Malattie Rare e 5 sulla Banca del Tessuto Muscolo scheletrico;
- altri 4 ricercatori a tempo determinato su Tecnopolo saranno rinnovati, perché ritenuti indispensabili per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite e di relazioni intessute anche con il tessuto industriale della nostra regione (1 Ingegnere e 3 personale sanitario).

Tali operazioni non sono quindi "a impatto zero" sul Bilancio dell'Istituto ma comportano un incremento di spesa di circa euro 400.000.

Inoltre, nell'ambito della realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dai Fondi PON, come richiesto dagli Avvisi n.01/Ric 18 gennaio 2010 e n. 254/Ric. del 18 maggio 2011, l'Istituto ha creato una propria sede operativa in Area Convergenza. Tale sede è stata denominata '*Piattaforma Tecnologica per Ingegneria Tissutale, Teranostica ed Oncologia*' ed è stata costituita presso il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche (DIBIMED) dell'Università di Palermo, in via Divisi n.83, successivamente estesa anche presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria.

Sia gli Avvisi sopracitati che i successivi Disciplinari di concessione del contributo sottoscritti con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) prevedevano l'impegno a mantenere la suddetta sede di *Area Convergenza* nella forma della *stabile organizzazione* per ulteriori cinque anni dalla data di conclusione dei progetti di ricerca (31/12/2020). Successive circolari MIUR hanno precisato che uno dei requisiti della stabile organizzazione è l'esistenza di personale in possesso di contratto di lavoro valido ovvero inquadrabile nelle nuove forme contrattuali introdotte dalla legislazione vigente.

Pertanto, per adempiere a tale impegno, oggetto di verifica da parte del MIUR, l'Istituto ha previsto le seguenti posizioni per l'anno 2016:

- n. 2 ricercatori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale con un impatto complessivo di euro 74.000.

## **7. Il Dipartimento Rizzoli Sicilia**

Allo stato attuale presso la sede Siciliana sono stati reclutati circa 95 operatori; 17 tempi indeterminati IOR (i cui rientri saranno sostituiti da altro personale assunto nell'ambito della pianificazione della spesa dell'Istituto), 26 tempi indeterminati + 52 tempi determinati e flessibili (totale 78) che, a contratto con IOR, rappresenterebbero il contingente "a carico della Sicilia in caso di cessazione delle attività".

Il Ministero della Salute ha espresso parere negativo rispetto alla proposta di riposizionamento nelle Aziende sanitarie /ospedaliere Siciliane del personale assunto dallo IOR per il Rizzoli Sicilia, qualora terminasse il progetto di collaborazione.

Per questo personale va pertanto individuata una soluzione giuridica e gestionale che consenta di allineare le responsabilità del datore di lavoro con quelle della destinazione finale del personale, con il

conseguente inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, come già prefigurato nel documento relativo al piano assunzioni 2015.

Si rappresenta inoltre che, già in DGR 1735/2014 erano stati autorizzate n° 30 stabilizzazioni riferite al Dipartimento Rizzoli Sicilia, e precisamente: n° 5 Dirigenti Medici, n° 1 Dirigente sanitario non medico e n° 24 qualifiche del comparto sanitarie e tecniche addette all'assistenza.

Si chiede pertanto l'autorizzazione a p redisporre gli atti necessari all'incremento della dotazione organica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, integrandola con l'organico del Dipartimento siciliano, con assunzione IOR senza alcuna clausola di assorbimento obbligatorio da parte della Regione Sicilia; contestualmente si chiede autorizzazione al corrispondente aumento dei fondi per il finanziamento degli istituti contrattuali.

Quest'ipotesi consentirebbe probabilmente di superare le riserve ministeriali e di sbloccare le assunzioni di ruolo presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia, che rappresentano il presupposto indispensabile per la sostenibilità della attività.

L'ipotesi di incremento della Dotazione Organica si configura come segue:

<b>Profili Professionali</b>	<b>fabbisogno</b>
DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE	1
DIRIGENTE MEDICO - con incarico di SS o professionale	19
DIRIGENTE Farmacista	2
Collaboratore professionale sanitario esperto INFERMIERE	2
Collaboratore professionale sanitario INFERMIERE	63
Collaboratore professionale sanitario FISIOTERAPISTA	6
Operatore Socio Sanitario	1
Collaboratore Amministrativo	1
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>

.....



## RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

### Quadro di riferimento-Programmazione Regionale

La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208) ha quantificato in 111 miliardi di euro il livello di fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Nazionale per il 2016, con un aumento pari all'1,08 rispetto al finanziamento del 2015.

La Regione con Delibera di Giunta n.1003 del 28 giugno 2016 avente ad oggetto: “*Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016*” ha definito il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali per l'anno 2016 ed ha delineato il quadro finanziario di riferimento per la programmazione sanitaria.

	anno 2015	anno 2016	var.ass.
FSR indistinto	7.765,841	7.857,213	91,372
FSR vincolato	73,056	76,663	3,607
Finanz.vincolati	10,127	0,000	-10,127
Fondo farmaci innovativi	36,054	36,000	-0,054
<b>Totale risorse nazionali</b>	<b>7.885,078</b>	<b>7.969,876</b>	<b>84,798</b>
Risorse regionali	50,000	25,000	-25,000
pay back farmaceutico	33,944	25,000	-8,944
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>7.969,022</b>	<b>8.019,876</b>	<b>50,854</b>

Il vincolo del pareggio di bilancio resta l'obiettivo delle Direzioni Generali in continuità con la programmazione degli anni precedenti.

Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico 2016 le linee di programmazione regionali forniscono, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- per la mobilità infra-regionale riferita ai ricoveri ed alla specialistica ambulatoriale si devono prevedere i valori risultanti dalle matrici di mobilità 2014, salvo accordi consensuali fra le aziende;
- per la mobilità prodotta dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie/IOR la valorizzazione economica dovrà fare riferimento alla DGR n.525/2013 (tariffe 2013);
- per la mobilità extra regionale dovranno essere riportati i valori di bilancio riferiti al consuntivo 2015;
- le Aziende (compreso lo IOR) che non hanno ancora aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri possono iscrivere un contributo regionale pari al valore del premio della polizza relativa all'anno 2016;
- le Aziende devono porre particolare attenzione alla corretta contabilizzazione degli scambi di prestazioni e di servizi infra aziendali (voci R) indispensabile per assicurare la necessaria equivalenza delle rilevazioni contabili in sede di bilancio preventivo consolidato regionale.

La Regione in sede di programmazione, ad esito del processo di concertazione, ha determinato in via definitiva il riparto delle risorse da assegnare alle Aziende; tali risorse sono comprensive dei fondi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

In relazione ai processi di integrazione sovra-aziendale sono stati riconosciuti in capo alle Aziende capofila le funzioni tecniche, amministrative e professionali dalle stesse esercitate con contestuale trattenuta alle Aziende per le funzioni che hanno delegato.

## Previsione 2016

Il Bilancio di previsione 2016 è stato predisposto in coerenza con le linee di programmazione regionali e degli obiettivi economici assegnati. L'istituto assicura per il 2016 una situazione di pareggio civilistico comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 2016. La Regione ha assegnato alle Aziende un finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 che, per lo IOR, è pari a 287.098 euro.

Nel bilancio economico di previsione non vengono esposte le quote di costi e ricavi gestite a progetto inerenti la ricerca finalizzata/commissionata e fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione come anche la destinazione che i ricercatori intenderanno dare ai relativi costi; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio. Pertanto ai fini di una lettura omogenea dei dati si riporta di seguito la previsione 2016 ed il consuntivo 2015 "rettificato" al netto della ricerca finalizzata (No RF):

Conto economico	Consuntivo (no RF) 2015	Previsione 2016 no RF	Diff.	
			2016/2015	Diff. %
Valore della produzione	153.817.121	155.674.701	1.857.580	1,2%
Costo della produzione	150.809.432	151.936.267	1.126.835	0,7%
<i>Differenza</i>	<i>3.007.689</i>	<i>3.738.434</i>	<i>730.745</i>	<i>24,3%</i>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-526.081	-526.096	-15	
Proventi ed oneri straordinari	2.085.666	1.667.936	-417.730	-20%
Risultato prima delle imposte	4.567.274	4.880.274	313.000	6,9%
risultanza gestione a progetto	94.751		-94.751	
Imposte dell'esercizio	4.652.536	4.874.252	221.716	4,8%
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.489</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.467</b>	

Tab.1 (valori espressi in unità di euro)

Si espongono di seguito alcuni elementi di attenzione che caratterizzano il bilancio preventivo con le variazioni più significative rispetto al consuntivo 2015:

### Ricavi

- (+) Contributi in conto esercizio:
  - + 2,053 milioni di euro a titolo di copertura del costo della polizza di 1' e 2' rischio;
  - +1,4 milioni di euro per lo sviluppo delle azioni del piano strategico con particolare riferimento all'integrazione tra assistenza e ricerca;
- (-) Accordi di fornitura : decremento di 1,075 milioni di euro con riferimento alla provincia di Bologna
  - con l'AUSL di Imola sono stati confermati gli stessi valori del 2015;
  - con l'AUSL di Bologna: -1,2 mln. per l'attività di degenza, +0,060 mln. per la specialistica, +0,053 mln. per la somministrazione farmaci;
- (=) Accordo Hub&Spoke con la Regione ai sensi della L. 133/2008: in attesa di formalizzazione vengono confermati i valori del 2015;
- (-) Dipartimento Rizzoli Sicilia: differenza fra ricavi e costi diretti di - 293.683 euro;
- (-) Ricerca: minori ricavi per ricerca corrente da parte del Ministero e Tecnopolo.

## Costi

- (+) Acquisto di beni: maggiori oneri per 1,060 milioni di euro prevalentemente di natura sanitaria (materiale protesico, farmaci oncologici e di medicazione);
- (+) Acquisto di servizi: maggiori oneri per 1,992 milioni di euro di cui:
  - (+) 0,883 mln. per consulenze, collaborazioni e interinale di natura sanitaria e personale comandato di cui al piano delle assunzioni 2016;
  - (+) 0,208 mln. di incremento per service sanitari legato a potenziali evocati in chirurgia vertebrale;
  - (+) 0,603 mln. di servizi non sanitari (appalti e utenze)
  - (+) 0,237 mln. di maggiori oneri per collaborazioni, consulenze e interinale di natura non sanitaria e personale comandato
- (+) manutenzione e riparazione: maggiori oneri per 0,353 mln. di natura prevalentemente informatica (manutenzione software);
- (+) Personale dipendente: (+) 970.228 euro e IRAP (+) 233.010 euro maggiori oneri per effetto del trascinarsi delle azioni attivate nel corso del 2015 e a regime nel 2016, del mantenimento della Piattaforma PON e della copertura di 4 persone a TD e di n.8 contratti del Tecnopolo;
- (-) Svalutazioni crediti -1,324 mln. di euro rispetto al 2015 . Non sono stati previsti in sede di previsione accantonamenti al fondo svalutazioni crediti.
- (-) Accantonamenti al fondo rischi: -3,221 mln. di euro rispetto al 2015 con riferimento al fondo manutenzioni cicliche;
- (-) Impatto spending: la previsione tiene conto di minori costi stimati per 565.000 euro.

Di seguito si espone il conto economico in forma sintetica e per ulteriori approfondimenti si rimanda al conto economico di dettaglio:

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	22.943.744	25.931.242	2.987.499	13,0%
A.2) Rettifica contr. c/eserc.x investimenti	-93.000	0	93.000	-100%
A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contr. vincolati es. prec.ti	2.638	0	-2.638	-100%
A.4) Ricavi per prestaz.ni sanit. a rilevanza sanitaria	98.707.247	97.523.674	-1.183.573	-1,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.950.014	26.051.895	101.881	0,4%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanit. Ticket	1.234.225	1.238.267	4.042	0,3%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.649.433	4.548.413	-101.020	-2,2%
A.9) Altri ricavi e proventi	422.821	381.210	-41.611	-9,8%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.817.121</b>	<b>155.674.701</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1,2%</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
B.1) Acquisti di beni	26.165.383	27.225.514	1.060.130	4,1%
B.2) Acquisti di servizi	44.540.008	46.532.042	1.992.034	4,5%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.678.912	7.032.008	353.096	5,3%
B.4) Godimento di beni di terzi	812.801	786.000	-26.801	-3,3%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>59.324.934</b>	<b>60.295.162</b>	<b>970.228</b>	<b>1,6%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.584.177	44.355.182	771.005	1,8%
B.6) Personale del ruolo professionale	440.505	549.045	108.539	24,6%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.775.100	8.949.288	174.188	2,0%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.525.152	6.441.647	-83.505	-1,3%
B.9) Oneri diversi di gestione	848.250	915.755	67.506	8,0%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.346.901</b>	<b>6.746.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6,3%</b>
<b>B.10) Ammort.ti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>498.169</b>	<b>498.168</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
<b>B.11) Totale ammort.ti delle immob.ni mat.li</b>	<b>5.848.732</b>	<b>6.248.733</b>	<b>400.001</b>	<b>6,8%</b>
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.268.572	2.668.572	400.000	17,6%
B.13) Ammortamenti delle altre immob.ni materiali	3.580.160	3.580.161	1	0,0%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.324.526	0	-1.324.526	-100%
B.15) Variazione delle rimanenze	-633.915	222.869	856.784	-135%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.401.633	2.180.015	-3.221.618	-59%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>150.809.432</b>	<b>151.936.267</b>	<b>1.126.835</b>	<b>0,7%</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1) Interessi attivi	156	152	-4	-2,6%
C.2) Altri proventi	79	79	0	-0,5%
C.3) Interessi passivi	492.944	492.944	0	0,0%
C.4) Altri oneri	33.372	33.383	11	0,0%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-526.081</b>	<b>-526.096</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1) Proventi straordinari	2.276.666	1.764.132	-512.534	-22%
E.2) Oneri straordinari	191.000	96.196	-94.804	-49%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.085.666</b>	<b>1.667.936</b>	<b>-417.730</b>	<b>-20%</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>4.567.274</b>	<b>4.880.274</b>	<b>313.000</b>	<b>6,9%</b>
<b>Imposte e tasse</b>				
Y.1) IRAP	4.584.763	4.806.479	221.715	4,8%
Y.2) IRES	67.773	67.773	0	0,0%
<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>4.652.536</b>	<b>4.874.252</b>	<b>221.715</b>	<b>4,8%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO SENZA RICERCA FINALIZ.</b>	<b>-85.262</b>	<b>0</b>	<b>85.262</b>	<b>-100%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO GESTIONE A PROGETTI</b>	<b>94.751</b>	<b>0</b>	<b>-94.751</b>	<b>-100%</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>9.489</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.467</b>	<b>-36%</b>

Tab.2 (valori espressi in unità di euro)

Il preventivo economico evidenzia una situazione di pareggio pari a 6.022 euro.

Rispetto al consuntivo 2015 si prevede un incremento del valore della produzione di 1,857 milioni di euro (+1,2%) per effetto, sostanzialmente, di maggiori contributi per 2,987 milioni di euro e minori ricavi per prestazioni sanitarie per 1,183 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
A.1) Contributi in c/esercizio	22.943.744	25.931.242	2.987.499	13,0%
A.2) Rettifica contr. c/eserc.x investimenti	-93.000	0	93.000	-100%
A.3) Utilizzo fondi x quote inutilizzate contr. vincolati es. prec.ti	2.638	0	-2.638	-100%
A.4) Ricavi per prestaz.ni sanit. a rilevanza sanitaria	98.707.247	97.523.674	-1.183.573	-1,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.950.014	26.051.895	101.881	0,4%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanit. Ticket	1.234.225	1.238.267	4.042	0,3%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.649.433	4.548.413	-101.020	-2,2%
A.9) Altri ricavi e proventi	422.821	381.210	-41.611	-9,8%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.817.121</b>	<b>155.674.701</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1,2%</b>

Tab.3 (valori espressi in unità di euro)

#### A.1) Contributi in conto esercizio

Contributi c/esercizio	Cons.vo 2015	Prev.ne 2016	Diff.
Eccellenza	9.045.659	9.045.659	-
Rettifica per costi a carico IOR processi di integrazione		- 227.392	- 227.392
Avvalimenti	255.427	238.102	-17.325
Trapianti e medicina rigenerativa	380.000	380.000	-
Ripo	226.000	226.000	-
Altre funzioni sovra-aziendali (Hub)	6.650.000	6.650.000	-
rettifiche conto capitale	93.000		- 93.000
Integrazione tariffaria per impatto di ricerca e didattica	2.862.794	2.862.794	-
Contributi Rer per ricerca IRCCS	1.250.000	1.250.000	-
Risorse reg.li e fiscalità x equilibrio del SSR	1.253.000	2.653.000	1.400.000
Integrazione per I.R.C.C.S	3.260.019	3.260.019	-
Contributo a copertura ammortamenti ante 2009	386.000	287.098	- 98.902
Farmaci Innovativi	17.325		-17.325
Finanziamento unificazione servizi metropolitani	28.456		- 28.456
70% a carico RER per stranieri - interventi umanitari	35.076		- 35.076
Polizza ass.		2.053.000	2.053.000
<b>totale</b>	<b>25.742.756</b>	<b>28.678.280</b>	<b>2.935.524</b>
Assegnazione Min Sal. per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	-
<b>Totale contributi</b>	<b>29.611.068</b>	<b>32.546.592</b>	<b>2.935.524</b>

Tab.4 (valori espressi in unità di euro)

La tabella n.4 sopra riportata evidenzia il dettaglio dei contributi in conto esercizio; i soli fini di una lettura più compiuta dei dati, viene esposto fra i contributi anche il dato di accordo Rer pari a 6,650 milioni di euro che, nel conto economico, è contabilizzato nella classe A.5 tra i "Concorsi,recuperi e rimborsi".

In continuità con gli esercizi precedenti, laddove non ancora assegnati formalmente dalla Regione, sono stati previsti per il 2016, gli stessi importi del 2015 a cui sono stati aggiunti:

- 2.053.000 euro a copertura del costo della polizza di 1' e 2' rischio del 2016 che la Regione ha assegnato alle Aziende che non hanno ancora aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri;
- 1.400.000 euro assegnati dalla Regione a seguito degli esiti di concertazione a sostegno delle azioni di cui al piano strategico legate prevalentemente alle funzioni di ricerca.

Si evidenzia inoltre una “rettifica di costi a carico IOR” per 227.392 euro che la Regione ha portato in diminuzione dei finanziamenti per la qualificazione dell’attività di eccellenza. Tale importo è in relazione ai processi di integrazione sovra-aziendale di funzioni tecniche, amministrative e professionali. Per quanto riguarda l’Area metropolitana di Bologna è stato riconosciuto un finanziamento aggiuntivo all’Ausl di Bologna (capofila) con contestuale trattenuta alla Azienda Ospedaliera di Bologna e allo IOR, per le funzioni che gli stessi hanno delegato all’Azienda territoriale.

Ricerca Corrente Ministeriale: in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero, è stata iscritta nel preventivo 2016 la stessa quota assegnata nel 2015 al netto della quota vincolata. La tabella n.5 di seguito riportata evidenzia il trend in calo delle assegnazioni Ministeriali dal 1999 ad oggi.

ANNO	1999	2000		2005		2013		Prev. 2016
Assegnato	10.356	9.324	.....	6.920	.....	5.315	.....	3.868

Tab.5 (valori espressi in migliaia di euro)

#### A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie

Complessivamente la previsione dei ricavi per prestazioni sanitarie è di 97.523.674 euro con un decremento rispetto al consuntivo 2015 di 1,183 milioni di euro.

In tale aggregato rientrano i seguenti ricavi:

- (A.4.A) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici pari a 83,573 milioni di euro (- 1,144 milioni di euro rispetto al 2015); tale valore accoglie sia i ricavi inerenti la mobilità sanitaria, infra ed extraregione, sia le prestazioni sanitarie e fatturazione diretta;
- (A.4.C) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria erogate a soggetti privati (prevalentemente per prestazioni erogate agli stranieri) e stimati in 0,792 milioni di euro in linea con l’anno precedente;
- (A.4.D) ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia stimati in 13,158 milioni di euro in linea con i ricavi dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda i valori relativi alla mobilità sanitaria infra ed extraregione si riporta nella tabella n.6 che segue la previsione 2016 formulata in coerenza con le indicazioni regionali e tenuto conto degli accordi di fornitura con l’AUSL di Bologna e Imola.

DEGENZA+SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Previsione 2016	2016/2015 val.ass.	diff. %
<b>Provincia BO</b>	26.452.059	28.392.182	27.316.312	- 1.075.870	-3,8%
<b>Extra Provincia</b>	12.628.419	12.554.935	12.554.935	-	0,0%
<b>TOTALE RER</b>	<b>39.080.478</b>	<b>40.947.117</b>	<b>39.871.247</b>	- 1.075.870	-2,6%
<b>Extra RER</b>	<b>45.724.094</b>	<b>42.944.658</b>	<b>42.944.658</b>	-	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>84.804.572</b>	<b>83.891.775</b>	<b>82.815.905</b>	- 1.075.870	-1,3%

Tab.6 (Valori espressi in unità di euro)

Di seguito il dettaglio articolato per degenza, specialistica e somministrazione farmaci:

DEGENZA	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Previsione 2016	2016/2015 val.ass.	diff.%
<b>Provincia BO</b>	23.822.590	25.702.005	24.502.005	-1.200.000	-4,7%
<b>Extra Provincia</b>	12.225.719	12.225.719	12.225.719	-	0,0%
<b>TOTALE RER</b>	<b>36.048.309</b>	<b>37.927.724</b>	<b>36.727.724</b>	-1.200.000	-3,2%
<b>Extra RER</b>	44.493.204	41.668.246	41.668.246	-	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>80.541.513</b>	<b>79.595.970</b>	<b>78.395.970</b>	-1.200.000	-1,5%
SPECIALISTICA	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Previsione 2016	2016/2015 val.ass.	diff.%
<b>Provincia BO</b>	2.343.736	2.340.736	2.400.736	60.000	2,6%
<b>Extra Provincia</b>	287.003	287.003	287.003	-	0,0%
<b>TOTALE RER</b>	<b>2.630.739</b>	<b>2.627.739</b>	<b>2.687.739</b>	60.000	2,3%
<b>Extra RER</b>	1.008.549	1.006.371	1.006.371	-	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>3.639.288</b>	<b>3.634.110</b>	<b>3.694.110</b>	60.000	1,7%
SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Previsione 2016	2016/2015 val.ass.	diff.%
<b>Provincia BO</b>	285.733	349.441	413.571	64.130	18,4%
<b>Extra Provincia</b>	115.697	42.213	42.213	-	0,0%
<b>TOTALE RER</b>	<b>401.430</b>	<b>391.654</b>	<b>455.784</b>	64.130	16,4%
<b>Extra RER</b>	222.341	270.041	270.041	-	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>623.771</b>	<b>661.695</b>	<b>725.825</b>	64.130	9,7%

Tab.7 Valori espressi in unità di euro

**Mobilità infra regionale**  
**Provincia di Bologna - Accordo di fornitura**  
 (comprensivo attività di Bentivoglio)

I dati inerenti la provincia di Bologna tengono conto dell'accordo di fornitura con l'AUSL di Imola che conferma i valori dell'anno precedente e di Bologna. Per quanto riguarda l'AUSL BO –degenza- è stata concordata per il 2016 una produzione di 20,2 milioni di euro, pari a 1,2 ml. in meno rispetto a quanto riconosciuto a consuntivo nell'anno 2015; in merito all'attività di specialistica è stato previsto un aumento dell'attività e il raggiungimento dei risultati attesi relativi alle performance indicate dalla Regione. Somministrazione farmaci: è stata riconosciuta una quota aggiuntiva di 53.000 euro rispetto al consuntivo 2015 "erogato" (338.571 euro) vincolata al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica convenzionata collegata alle azioni definite nell'ambito del Progetto "Governare il farmaco". Per tale progetto l'AUSL di Bologna si è impegnata a rimborsare il costo di n.2 dirigenti farmacisti.

L'accordo con l'Azienda UsI di Bologna è comprensivo dell'attività che lo IOR svolge presso l'**Ospedale di Bentivoglio**. L'accordo quadro (di cui alla tab.n.8) riconosce all'Istituto la copertura dei costi da esso sostenuti (personale, materiali impiantabili - protesi e mezzi di sintesi - altri materiali sanitari e servizi) distinto tra quanto a copertura delle attività svolte per i cittadini appartenenti alla Azienda UsI di Bologna e quanto a copertura delle attività svolte per i cittadini appartenenti ad altre Aziende Sanitarie. L'accordo quadro prevede inoltre il riconoscimento allo Ior di un importo pari al 5% del valore della produzione della Azienda UsI di Bologna, cui viene aggiunto il 10% del valore della produzione delle altre Aziende Sanitarie.

Di seguito il dettaglio degli accordi:

Accordo 2016	AUSL BO	IMOLA	totale
<b>DEGENZA</b>	23.299.005	1.203.000	24.502.005
<b>SPECIALISTICA</b>	2.343.736	57.000	2.400.736
<b>SOMM.FARMACI</b>	391.571	22.000	413.571
<b>TOTALE</b>	<b>26.034.312</b>	<b>1.282.000</b>	<b>27.316.312</b>

di cui Bentivoglio	AUSL Bo	No Ausl Bo	Tot
Valore	3.099.005	1.573.874	<b>4.672.879</b>
Costi IOR	881.613	449.030	<b>1.330.643</b>
% IOR (5% su Ausl bo e 10% su extra Bo)	154.950	157.387	<b>312.337</b>
	<b>2.062.442</b>	<b>967.457</b>	<b>3.029.899</b>

Tab.8 (valori espressi in unità di euro)

Differenza accordo 2016 su 2015:

	diff.2016/2015 AUSL BO	diff.2016/2015 AUSL Imola	diff.
<b>DEGENZA</b>	- 1.200.000	-	- 1.200.000
<b>SPECIALISTICA</b>	60.000	-	60.000
<b>SOMM.FARMACI</b>	18.894	-	18.894
<b>TOTALE</b>	- 1.121.106	-	- 1.121.106

Tab.9 (valori espressi in unità di euro)

#### A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La macroclasse contabile comprende i ricavi derivanti dall'attività svolta presso il Dipartimento IOR Sicilia la cui previsione è di seguito esposta:

#### Dipartimento IOR Sicilia.

Report sintetico costi e ricavi Dipartimento Rizzoli Sicilia	Consuntivo 2015	Prev.ne 2016
<b>RICAVI TOTALI</b>		
<b>Convenz.+ticket + distrib.farmaci</b>	<b>15.791.927</b>	<b>15.791.927</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>15.836.541</b>	<b>16.085.610</b>
<b>1'Margine</b>	<b>- 44.614</b>	<b>- 293.683</b>

Tab.10 (Valori espressi in unità di euro)

Si prevede un margine di primo livello negativo per 293.683 euro.

Gli aspetti finanziari legati al Dipartimento Sicilia presentano ancora alcune criticità. Nel 2014 è, infatti, terminato il finanziamento dello start up che nel 2012 e nel 2013 aveva consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico. Ad assetto strutturale ed organizzativo invariato, si rende necessario definire un sistema stabile di finanziamento, che veda:

- il riconoscimento della produzione effettivamente erogata da IOR, che potrà essere aumentata fino ai limiti della capacità strutturale produttiva della sede;
- il riconoscimento del 7% sul valore della produzione, come previsto dal recente accordo Stato-Regioni, in quanto lo IOR e la sua articolazione siciliana è qualificabile tra le aziende miste caratterizzate dalla presenza di attività didattiche;
- l'individuazione delle funzioni clinico-assistenziali che, oltre alla terapia intensiva, comportino la valorizzazione dell'effettivo know how IOR ed i relativi importi, in coerenza con quanto riconosciuto sino ad ora ed in modo da garantire il rispetto del limite del 30% sulla remunerazione totale.

## (B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

La previsione tiene conto dell'impatto della spending review stimato, dagli uffici dei servizi trasversali, in minori costi di produzione per 565.000 euro.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
B.1) Acquisti di beni	26.165.383	27.225.514	1.060.130	4,1%
B.2) Acquisti di servizi	44.540.008	46.532.042	1.992.034	4,5%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.678.912	7.032.008	353.096	5,3%
B.4) Godimento di beni di terzi	812.801	786.000	-26.801	-3,3%
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>59.324.934</b>	<b>60.295.162</b>	<b>970.228</b>	<b>1,6%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario	43.584.177	44.355.182	771.005	1,8%
B.6) Personale del ruolo professionale	440.505	549.045	108.539	24,6%
B.7) Personale del ruolo tecnico	8.775.100	8.949.288	174.188	2,0%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.525.152	6.441.647	-83.505	-1,3%
B.9) Oneri diversi di gestione	848.250	915.755	67.506	8,0%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.346.901</b>	<b>6.746.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6,3%</b>
<b>B.10) Ammort.ti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>498.169</b>	<b>498.168</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
<b>B.11) Totale ammort.ti delle immob.ni mat.li</b>	<b>5.848.732</b>	<b>6.248.733</b>	<b>400.001</b>	<b>6,8%</b>
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.268.572	2.668.572	400.000	17,6%
B.13) Ammortamenti delle altre immob.ni materiali	3.580.160	3.580.161	1	0,0%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.324.526	0	-1.324.526	-100%
B.15) Variazione delle rimanenze	-633.915	222.869	856.784	-135%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.401.633	2.180.015	-3.221.618	-59%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>150.809.432</b>	<b>151.936.267</b>	<b>1.126.835</b>	<b>0,7%</b>

Tab.11 (valori espressi in unità di euro)

Complessivamente il costo della produzione previsto per il 2016 è di 151.936.267 euro pari ad un incremento rispetto al consuntivo 2015 di 1.126.835 euro (+0,7%). Di seguito il dettaglio delle variazioni più significative:

- (+) Acquisto di beni: tra le variazioni più significative si rilevano maggiori oneri per 1,086 milioni di euro prevalentemente di natura sanitaria, in particolare l'incremento è legato al materiale protesico, farmaci oncologici e di medicazione;
- (+) acquisto di servizi maggiori oneri per 1,992 milioni di euro così dettagliati:
  - (+) 0,883 mln. di incremento dei costi per consulenze, collaborazioni e interinale di natura sanitaria e personale comandato di cui al piano delle assunzioni 2016;
  - (+) 0,208 mln. di incremento dei costi per service sanitari legato a potenziali evocati in chirurgia vertebrale;
  - (+) 0,603 mln. di incremento dei costi di servizi non sanitari (appalti e utenze)
  - (+) 0,237 mln. di maggiori oneri per collaborazioni, consulenze e interinale di natura non sanitaria e personale comandato di cui al piano delle assunzioni. Per quanto riguarda i servizi appaltati lo IOR persegue l'obiettivo regionale del raggiungimento degli standard di acquisti attraverso centrali di acquisto (AVEC e IntercenterER)
- (+) manutenzione e riparazione: maggiori oneri per 353.096 euro di natura prevalentemente informatica (manutenzione software);
- (-) 26.801 euro di decremento dei costi di godimento di beni di terzi per canoni di noleggio di attrezzature sanitarie e hardware;
- (+) Personale dipendente: (+) 970.228 euro e IRAP (+) 233.010 euro maggiori oneri per effetto del trascinarsi delle azioni iniziate nel corso del 2015 e a regime nel 2016, del mantenimento della Piattaforma PON e della copertura di 4 persone a TD e

n.8 contratti del Tecnopolo; per approfondimenti si rimanda alla relazione sul piano delle assunzioni 2016 parte integrante del presente provvedimento. In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016-2018) e agli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici di cui all'art.1,c.469 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), la Regione provvederà ad effettuare specifico accantonamento sul bilancio GSA; pertanto le Aziende in questa fase di programmazione non devono effettuare alcun accantonamento.

#### B.14) Svalutazioni crediti

In sede di chiusura di bilancio 2015 sono stati accantonati 1.324.526 euro al fondo svalutazione crediti per effetto dell'applicazione delle linee guida regionali sui fondi rischi ed oneri. In quella sede è stata effettuata la verifica della congruità degli accantonamenti operati negli esercizi precedenti che ha evidenziato la necessità di adeguare i fondi esistenti al 31.12.2015. Si valuterà in sede di chiusura di bilancio 2016 se precedere ad ulteriori accantonamenti.

#### B.15 Variazione delle rimanenze

Lo scostamento di 856.784 euro risente della rilevazione delle scorte di reparto effettuata per la prima volta nel 2015, conformemente a quanto previsto nell'ambito del Percorso Attuativo della certificabilità (Cronoprogramma - Area tematica Rimanenze - obiettivo 1).

#### B.16 Accantonamenti

Gli accantonamenti previsti per il 2016 tengono conto dei rischi non assicurati (franchigia)

### Proventi e Oneri Finanziari

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 2015 NO RF	previsione 2016	variazione 2016 su 2015	%
C.1) Interessi attivi	156	152	-4	-2,6%
C.2) Altri proventi	79	79	0	-0,5%
C.3) Interessi passivi	492.944	492.944	0	0,0%
C.4) Altri oneri	33.372	33.383	11	0,0%
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-526.081</b>	<b>-526.096</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>

Tab.n.12 (valori espressi in unità di euro)

### Gestione straordinaria

Proventi ed oneri straordinari: nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e dell'adeguamento alle procedure valutative conformi al D.M. 118/2011 sono state stimati per il 2016 circa 2 milioni di insussistenze del passivo in applicazione anche delle linee guida regionali inerenti il "fondo ferie maturate e non godute e straordinari" inerenti il personale dipendente.

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	Cons. 2015 (NO RF)	previsione 2016	Var.ne 2016/2015	%
E.1) Proventi straordinari	2.276.666	1.764.132	-512.534	-22%
E.2) Oneri straordinari	191.000	96.196	-94.804	-49%
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.085.666</b>	<b>1.667.936</b>	<b>-417.730</b>	<b>-20%</b>

Tab.n.13 (valori espressi in unità di euro)

## **PIANO INVESTIMENTI 2016-2018**

### **Piano investimenti**

Il Piano degli investimenti 2016-2018, in quanto parte integrante degli Strumenti di Programmazione pluriennale, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

Le fonti di finanziamento, oltre a contributi in conto capitale Regionali ed a quelli dell' art. 20, L.67/88 sono costituite da contributi in conto capitale derivanti dal Programma Regionale Investimenti in Sanità, mutui, donazioni vincolate ad investimenti e da accantonamenti per manutenzioni cicliche.

Il Piano 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.

L'attuale contesto economico-finanziario regionale si caratterizza per la scarsa disponibilità 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 ricorso ai mutui è stato pertanto strettamente necessario per l'attuazione degli interventi più urgenti.

La finalità è in ogni caso 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 2016-2018 lo IOR non ha previsto di acquisire delle immobilizzazioni mediante:

- l'utilizzo di contributi in conto esercizio
- alienazioni patrimoniali
- forme di Partenariato Pubblico Privato

Il mutuo da 3 mln di euro previsto nel piano investimenti 2016-2018 è stato aggiudicato con DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1081 del 15/04/2016. Pertanto gli interventi e acquisizioni previsti nel 2015 da finanziare con il mutuo da 3 mln sono stati riprogrammati nel piano investimenti 2016-2018.

## **SCHEDA 1 (INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE)**

**LAVORI: INTERVENTI n°2, 3, 4, 5, 17**

**INTERVENTO n° 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) **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. Da contabilizzare per lavori e varie **€ 274.000,00**.

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

**INTERVENTI n° 3. 4. 5 - ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE I STRALCIO E PROGR. RER ALLEGATO F:**

- **INTERVENTO 3 (Codice Regionale H28) “Ampliamento nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione”** di cui all’accordo di programma IV fase I° stralcio dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 - **€ 4.330.000,00**
- **INTERVENTO 4 (Codice regionale F703 Progr. RER allegato F) “ristrutturazione di locali ex mensa per trasferimento del reparto di chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici”** - **€ 1.300.000,00**
- **INTERVENTO 5 (Codice regionale H29) “Realizzazione di 2 Sale Day-Surgery e acquisto relativi Arredi e Attrezzature con finanziamento Art. 20 IV Fase** - **€ 1.045.000,00**

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, il cantiere ha avuto regolarmente inizio nel mese di luglio 2014. I lavori sono in corso. Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste.

**INTERVENTO n°17 - ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE II STRALCIO:**

**INTERVENTO AP 42 “Realizzazione aree di supporto per accoglienza utenti e dipendenti” (realizzazione di un parcheggio da 35 posti auto in area ospedaliera)**  
**- € 715.000,00**

Sono state completate le procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati, rispettando i tempi previsti dalle procedure relative ai finanziamenti specifici (aggiudicati entro il 10 giugno 2015). Tutte le fasi vengono rendicontate sul sistema "Profiler" rispettando le scadenze richieste. E' in corso la progettazione definitiva per la presentazione agli enti autorizzatori.

## **MANUTENZIONI STRAORDINARIE: INTERVENTI n° 9, 12, 18**

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

### **INTERVENTO n°9** relativo al **Programma regionale investimenti in sanità, Codice L20**

- **Interventi di adeguamento normativo**, che riguardano la realizzazione di opere di adeguamento antincendio al DPR 151/2011 come da progetto 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 ed è stata presentata domanda per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per tutto l'edificio. -. Trattasi di interventi antincendio complementari a chiusura dell'intervento per **€ 189.000,00**.

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

**INTERVENTO n°12** sono previste manutenzioni straordinarie ai fini della sicurezza per la centralizzazione dei contenitori biologici raffreddati ad azoto liquido (tanks) 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 - **€ 316.000,00**

### **INTERVENTO n°18 - ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE II STRALCIO:**

**Codice Regionale AP 41 "Adeguamenti normativi e miglioramento comfort aree di degenza"** (Ristrutturazione di due Reparti di Degenza al 3° piano) - **€ 3.418.000,00**

Sono in fase finale le procedure di gara ed i lavori verranno appaltati entro il mese di agosto 2015, come da proroga di 60 gg rilasciata dalla RER e pertanto verranno aggiudicati entro l'8 agosto 2015. L'intervento è stato aggiudicato secondo la programmazione prevista ed è in corso la progettazione definitiva per la presentazione agli enti autorizzatori.

## **TECNOLOGIE BIOMEDICHE: INTERVENTI 14, 20, 43, 52**

Nell'**INTERVENTO n° 14** sono previste acquisizioni di apparecchiature per sostituzione fuoriuso, trapani ortopedici o in ogni caso singolarmente di piccola/media entità economica per **€ 414.000,00** (i 20.000€ residuati verranno reimpiegati nell'anno 2016 con le stesse finalità); con i **€ 30.000,00 vincolati da lascito testamentario** è stato finanziato in quota parte l'acquisto di un Citofluorimetro per la ricerca mentre i restanti

€ 90.000,00 verranno impiegati nel corso dell'anno 2016 per l'acquisto di attrezzature utilizzate in ambito di "ricerca".

**L'INTERVENTO n° 20, codice regionale 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 (Tomografia Computerizzata) spirale di ultima generazione (Dual Energy) e di una apparecchiatura per Computer Aided Manufacturing (Stereolitografo 3D) 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 € 1.180.000,00 e della Regione Emilia Romagna per € 1.180.000,00 per un totale di per **€ 2.360.000,00**. 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 2014. Lo Stereolitografo è stato consegnato in data 15 giugno 2015 ed il collaudo definitivo si è concluso in data 28 settembre 2015. La TC è stata consegnata ed installata in data 15 gennaio 2016, ha ricevuto in data 30 Maggio il benestare all'uso clinico ed il collaudo definitivo è previsto entro la fine di Giugno 2016. Il Microscopio in super risoluzione che completerà il lavoro di TAC e Stereolitografo è stato collaudato in data 30 dicembre 2015. Residuano € 117.000,00 con i quali verranno acquistate attrezzature informatiche e sanitarie che implementeranno e andranno a completare le finalità del progetto.

**L'INTERVENTO n° 43 "REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI"** e' inserito nella Convenzione per progetti in Conto capitale 2013 tra il Ministero della salute e l'IRCCS RIZZOLI, e prevede l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia per la realizzazione di un service di sequenziamento di nuova generazione e relativa analisi dei dati: nel corso dell'anno 2015 sono state acquistate apparecchiature informatiche e sanitarie per un importo totale pari ad **€ 212.412,57** mentre con i restanti € 86.587,43 sono previste acquisizioni di apparecchiature che andranno a completare la realizzazione del service di sequenziamento entro la fine dell'anno 2016.

**L'INTERVENTO n° 52** prevede nel 2015 la sostituzione di una seconda apparecchiatura di diagnostica radiologica presente nel Poliambulatorio in quanto obsoleta, così da completare il rinnovamento tecnologico della Radiologia del Poliambulatorio. **€ 250.000,00**. La gara per l'acquisizione dell'apparecchiatura è in corso e si prevede l'aggiudicazione entro la fine del mese di Giugno 2016.

## **SCHEDA 2 (INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE)**

**MANUTENZIONI STRAORDINARIE: INTERVENTI 45, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 51**

GLI **INTERVENTI n° 45, 49, 69** prevedono l'Adeguamento Antincendio del Monoblocco Ospedaliero, finalizzato all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) secondo il Progetto approvato dai Comandi Regionale e Provinciale dei VVF - € **1.500.000,00**. Nel 2015 IOR ha optato per l'adeguamento al DM 19.03.2015 e pertanto è stata eseguita la progettazione secondo il citato decreto, con l'obiettivo del raggiungimento secondo le scadenze e la pianificazione prevista dal DM del Certificato di Prevenzione Incendi; l'implementazione dell'impianto di rilevazione fumi dell'Istituto di Ricerca, € **300.000,00**, l'esecuzione di parte degli interventi previsti nella pianificazione di cui al DM 19.03.15 per la prossima scadenza dell'aprile 2019 € **1.320.000,00**

L'**INTERVENTO n°46** comprende Manutenzioni straordinarie in Ospedale: Adeguamento depositi sotterraneo ALA NUOVA progetto esecutivo redatto e ottenuti i pareri VVF; Piano Dipartimenti Trasferimenti delle degenze compresi trasferimenti direzioni in programmazione nel 2016/2018, restauro pensilina salita San Benedetto € **590.000,00**

GLI **INTERVENTI n° 47, 48, 50, 51, 66, 67, 70, 71** —€ **3.668.000** comprende Manutenzioni straordinarie impiantistiche ed edilizie negli edifici IOR

L'**INTERVENTO n° 64** , € **500.000,00** prevede la sostituzione di un Gruppo frigorifero nell'Istituto di Ricerca

L'**INTERVENTO n°62** comprende interventi di risanamento strutturale statico negli edifici IOR per € **1.600.000,00**. Sono stati progettati (e realizzati in parte da contabilizzare) interventi di statica sulle strutture del monoblocco ospedaliero, redatti progetti definitivi su parti del compendio monumentale e della palazzina Servizio informatico. E' in corso un approfondimento della verifica di vulnerabilità sismica sul monoblocco ospedaliero.

L'**INTERVENTO n° 65**, € **680.000,00** comprende manutenzioni straordinarie a tecnologie informatiche. Si prevede la sostituzione dei Personal computer e periferiche obsoleti; in sostituzione del parco macchine attuale che per la maggior parte utilizza il sistema Windows XP non più supportato da MicroSoft. E' inoltre in corso il rinnovo dei server centrali, compresi quelli del sistema PACS. Per quanto riguarda il software occorrerà adeguare i sistemi che trattano dati personali alle più recenti normative.

L'**INTERVENTO n°68** prevede la manutenzione straordinaria di una porzione di copertura del compendio monumentale per € **923.000,00**.

## **TECNOLOGIE BIOMEDICHE: INTERVENTI 36, 55**

L'**INTERVENTO n°36** prevede nel 2017 l'acquisto di apparecchiature elettromedicali per la dotazione delle Sale Operatorie del Day Surgery realizzate con l'**intervento Apb.19 "Acquisto apparecchiature biomediche per Day Surgery"**. € **1.150.000,00**.....

L'**INTERVENTO n° 55** prevede un piano triennale di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio declinato sulla base delle esigenze di sostituzione programmata indicate dalla Direzione Sanitaria e condivise con la Direzione Generale. Il piano sarà attuato compatibilmente con le risorse tecniche disponibili nel rispetto degli obblighi di adesione a procedure di acquisizione attivate in ambito interaziendale

o sovraziendale (Metropolitano, AVEC, Intercenter, Consip) per un importo pari ad € **1.166.000,00**.

## **TECNOLOGIE INFORMATICHE: INTERVENTI 58, 59, 63**

**Nell'INTERVENTO n° 58 "ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E AGGIORNAMENTO PACS"** sono previsti per il biennio 2016-2017 per un importo pari ad € 1.154.000,00 la realizzazione/completamento dei seguenti progetti:

il completamento del progetto AVEC sul software Babel per la gestione del workflow di delibere, determine, protocollo e gestione documentale; l'avvio sarà graduale, la partenza di delibere e determine è prevista a luglio 2016. Saranno introdotti nuovi moduli software in ambito sanitario, ad esempio la gestione dell'Anatomia Patologica e del Day Service Ambulatoriale. Sarà inoltre ampliato il sistema informativo della ricerca.

**Nell'INTERVENTO n° 59 "SOSTITUZIONE SIR"** è prevista la sostituzione del SIR in quanto non coerente con l'evoluzione tecnologica attuale dal punto di vista delle postazioni di lavoro; le personalizzazioni sviluppate a partire dal 2000 sono ora di difficile manutenzione anche da parte della ditta fornitrice. Il progetto verrà definito ed avviato nel corso dell'anno 2016. Le nuove funzionalità necessarie per un corretto funzionamento rispetto agli adeguamenti organizzativi e normativi, saranno collocate dal punto di vista tecnologico nel progetto più ampio di revisione del sistema. Il finanziamento previsto è pari ad € 540.000,00.

**Nell'INTERVENTO n° 63 "SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE"** è prevista l'implementazione del nuovo sistema unico regionale per la Gestione delle Risorse Umane: l'avvio del sistema è prevista per lo IOR per il 01.01.2017. Per l'intervento è previsto un finanziamento pari ad € 300.000,00 di cui € 142.000,00 sono già stati impiegati per l'aggiudicazione della gara per l'acquisizione del sistema avvenuta in data 08.10.2015. I restanti verranno impiegati nel biennio 2016-2017 a completamento del progetto.

## **BENI ECONOMICI, ALTRO: INTERVENTO 60**

Con l'INTERVENTO n° 60 € **160.000,00** , destinati all'acquisto di arredi vari e toponomastica per soddisfare le esigenze dell'Area Ospedaliera

**SCHEDA 3: SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA 3 INTERVENTI DI CUI E' NECESSARIA L'ESECUZIONE CHE ALLO STATO PRESENTE NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA**

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata

SCHEDA 1

(gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro 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 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
lavori	2013/2	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART. 20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	FAB	18.683	7/08	274				274		274				274	ART. 20 FASE III - INT 412 (progr. Reg. ALLEGATO C) mutuo - DRG n. 648 del 16.05.2011	
	2013/3	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	FAB	4.400	7/14	2.000	1.085	1.000		4.085	3.985	100				4.085	ART. 20 FASE IV INT H 28 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2008) 100.000 MUTUO (DGR N. 400 DEL 03.03.2007) SONO GIA' SPESI	
	2013/4	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	FAB	1.300	7/14	1.170				1.170	1.170						1.170	PROG RER INT 703 PROGRAMMA REGIONALE ALLEGATO F (delibera giunta 1138/07)
	2013/5	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DAY SURGERY	FAB	1.060	7/15			1.007		1.007	1.007						1.007	ART. 20 FASE IV INT H 29 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2008)
	2013/17	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIANZA UTENTI E DIPENDENTI	OP	715	6/16	280	400			680	680						680	PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART 20 FASE IV - 2 STRALCIO - CODICE INTERVENTO REGIONE AP 42
Manutenzioni straordinarie	2013/9	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	OP	1.000	7/12	189				189	189						189	CODICE INTERVENTO REGIONE L 20 - SESTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' (DELIBERA ASS LEG 263/09)
	2013/12	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO	OP	521	6/12	316				316		261			55	316	MUTUO 2013 (DGR 1423 DEL 1-10-2012), LEGATO TESTAMENTARIO	
	2013/18	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	OP	3.418	6/16		1.709	1.709		3.418	3.412	6				3.418	PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART 20 FASE IV - 2 STRALCIO - CODICE INTERVENTO REGIONE AP 41	
tecnologie biomediche	2013/14	ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE		434	01/14	140				140	-	5	-	-	135	140	5 MUTUO DGR 1432 DEL 01.10.2012, 15 entrate proprie, 120 lascito testamentario	
	2013/20	IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE		2.360	06/15	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
	2014/43	REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI		299	06/15	124				124	124						124	Convenzione per progetti in conto capitale 2013 del Ministero della Salute
	2014/52	ACQUISTO DI TECNOLOGIE PER DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA		250	08/16	250				250	250						250	Contributo RER in CC -interventi urgenti e indifferibili
tecnologie informatiche																		
beni economici, altro																		
<b>totale interventi</b>				<b>34.440</b>		-	<b>7.103</b>	<b>3.194</b>	<b>3.716</b>	-	<b>14.013</b>	<b>13.177</b>	<b>646</b>	-	<b>190</b>	<b>14.013</b>		
<b>rimborso rate mutui accessi (parte capitale)</b>										-								
<b>TOTALE</b>				<b>34.440</b>		-	<b>7.103</b>	<b>3.194</b>	<b>3.716</b>	-	<b>14.013</b>	<b>13.177</b>	<b>646</b>	-	<b>190</b>	<b>14.013</b>		

**LEGENDA**

1 Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...).

2 Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al 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. 2012/21;

3 Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va 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 finanziamenti stato/regione può essere ripiegato cumulativamente. Il competente Servizio regionale si riserva tuttavia di richiedere eventuali maggiori dettagli riguardanti gli interventi da realizzarsi.

4 Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)

5 Indicando 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 2016 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2016 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2016 e seguenti);

6 Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

7 Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

8 qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento (esempio forme di Partenariato Pubblico Privato) 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. Fermo restando il preventivo parere dei Servizi regionali competenti, tra Altre modalità di finanziamento possono essere indicati anche finanziamenti in conto esercizio qualora sussistano le condizioni di equilibrio di bilancio.

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Manutenzioni straordinarie	2014/45	Adeguamento antincendio ospedale	OP	1.500	1.000	500			1.500		1.500				1.500	Mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014 (100) + MUTUO 2015 DA € 3.000.000 richiesta autorizzazione PG RER 486369/2014 (1400)
	2014/46	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti ospedale	OP	670	590				590		590				590	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014
	2014/47	Manutenzioni straordinarie IRCP	OP	325	175	150			325		175		150		325	175 mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014, 150 fondo manutenzioni cicliche 2015
	2014/48	Manutenzioni straordinarie monumentale	OP	185	185				185		135		50		185	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014; mutuo 2015 DGR 1138/2015; 50 fondo manutenzioni cicliche 2015
	2014/49	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	IMP	300	300				300		300				300	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014; mutuo 2015 DGR 1138/2015
	2014/50	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	IMP	871	411				411		386		25		411	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014; mutuo 2015 DGR 1138/2015, 25 fondo manutenzioni cicliche 2015
	2014/62	Interventi di risanamento strutturale edifici IOR (vedi ns. prot 12394 del 31 marzo 2014)	OP	1.600	800	800			1.600				1.600		1.600	fondo manutenzioni cicliche
	2014/51	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	IMP	947	947				947		947				947	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014; mutuo 2015 DGR 1138/2015 di cui euro 750.000 per antincendio
	2015/64	Sostituzione gruppo frigorifero IRCP	IMP	500	500				500		500				500	mutuo 2014 DGR 500 DEL 14.04.2014; mutuo 2015 DGR 1138/2015
	2015/65	Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche	IMP	680		680			680				680		680	Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/66	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	IMP	678	123	555			678				678		678	Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/67	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	IMP	659	329	330			659				659		659	Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/68	Manutenzione straordinaria coperti monumentali	OP	923	462	461			923				923		923	Fondo manutenzioni cicliche 2014
	2015/69	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	OP	1.320	660	660			1.320				1.320		1.320	Fondo manutenzioni cicliche 2015
2015/70	Adeguamento normativo centrale termica e ospedale	IMP	650		650			650				650		650	Fondo manutenzioni cicliche 2015	
2015/71	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	IMP	260	60	200			260				260		260	Fondo manutenzioni cicliche 2015	
tecnologie biomediche	2013/36	Acquisto apparecchiature biomediche per day surgery		1.150		1.150			1.150	1.150					1.150	Addendum accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari art.20/L.67/88 - IV fase
	2014/55	Piano di sostituzione, drivers dell'innovazione ed emergenze		1.166	700	300	166		1.166		1.166				1.166	796 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 370 Mutuo 2015 DGR 1138/2015
tecnologie informatiche	2014/58	Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS		1.154	800	354			1.154		1.154				1.154	25 Mutuo 2012, 55 Mutuo 2013, 364 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 710 Mutuo 2015 DGR 1138/2015
	2014/59	Sostituzione SIR		540	540				540		540				540	500 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 40 Mutuo 2015 DGR 1138/2015
	2014/63	Sistema Gestione Informatizzata Risorse Umane		300	142	158			300		300				300	142 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 158 Mutuo 2015 DGR 1138/2015
beni economici - altro	2014/60	Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica		310	120	20	20		160		100		60		160	60 Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014, 40 Mutuo 2015 DGR 1138/2015, 60 fondo manutenzioni cicliche 2014
<b>totale</b>				<b>16.688</b>	<b>7.393</b>	<b>6.318</b>	<b>2.287</b>	<b>-</b>	<b>15.998</b>	<b>1.150</b>	<b>7.793</b>	<b>-</b>	<b>7.055</b>	<b>-</b>	<b>15.998</b>	

**LEGENDA**

- Gli interventi vanno elencati 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 2 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al completamento 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 riaperto cumulativamente. Il competente Servizio regionale si riserva tuttavia di richiedere eventuali maggiori dettagli riguardanti gli interventi da realizzarsi.
- 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.
- Qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento (esempio forme di Partenariato Pubblico Privato) 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. Fermo restando il preventivo parere dei Servizi regionali competenti, tra Altre modalità di finanziamento possono essere indicati anche finanziamenti in conto esercizio qualora sussistano le condizioni di

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

6.541

Macro Unità (1)	identificazion	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	
lavori	2013/22	REALIZZAZIONE TECNOPOLO	OP	20.000					
	2013/23	COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO MONOBLOCCO OSPEDALIERO	OP	2.117					
Manutenzioni straordinarie	2013/24	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE ATRE STRUTTURE IOR	OP	1.000					
	2013/25	PROVVEDIMENTI ATTI AD ADEGUARE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AL COMPENDIO MONUMENTALE	OP	2.000					
	2013/26	RINNOVAMENTO CENTRALE TERMICA OSPEDALIERA	IMP	1.500					
	2013/27	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E DISTRIBUTIVI URGENTI	IMP	1.800					
	2013/28	RISTRUTTURAZIONE CENTRALE DI COGENERAZIONE	IMP	800					
	2013/29	REALIZZAZIONE LABORATORIO CENTRALIZZATO PER RADIOISOTOPI	OP	300					
	2013/30	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO DI ELELENTI COSTRUTTIVI DEL COMPLESSO VINCOLATO, DENOMINATO "MONUMENTALE" AI FINI DEL MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE COPERTI E FACCIATE ULTIMO CORTILE INTERNO MONUMENTALE	OP	150					
	2013/31	INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPERMIO ENERGETICO ED ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA	IMP	3.450					
	2013/32	IMPIANTO FRIGORIFERO IRCP	IMP	2.000					
	2013/33	VALORIZZAZIONE DELLA TERRAZZA PANORAMICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITA' DA PARTE DEGLI UTENTI/DEGENTI	OP	200					
	2014/61	ADEGUAMENTO SISMICO DEI FABBRICATI		20.000					
	tecnologie biomedicali	2013/35	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI		600		200	200	200

eventuale copertura finanziaria intervento								note
contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)		
						01/18	Partecipazione al tecnopolo di Bologna per innovazione tecnologica e ricerca. Ad esclusivo carico della RER. La precedente autorizzazione alla contrazione di mutuo pari ad € 7.500.000 per lavori/fabbricati (delibera Giunta RER n. 901 del 22.06.2009) è stata revocata dalla RER con PG 131807/2014 su richiesta IOR.	
						01/19	necessità di adeguamento delle porzioni di ospedale ancora non adeguate alla norma specifica antincendio	
						01/19	necessità di adeguamento delle porzioni di ospedale ancora non adeguate alla norma specifica antincendio	
						01/19	necessità di adeguamento alla norma del compendio monumentale; intervento già richiesto nella prima programmazione ex art. 20 l. 67/88 IV fase 2 stralcio	
						01/17	la centrale termica è obsoleta, occorre sostituire le macchine e le caldaie	
						01/17	necessità di adeguamenti distributivi ed impiantistici alle norme emergenti su impianti ed autorizzazioni specialistiche per sicurezza e funzionalità (triennale)	
						01/17	rinnovo impiantistico	
						01/17	centralizzazione delle attività laboristiche relative	
						01/17	razionalizzare l'attività, localizzandola in adiacenza alla palestra centrale	
						01/16	tutela de patrimonio storico, restauro di parte delle coperture che necessitano di interventi pesanti escluse dalla convenzione con la Fondazione Carisbo	
						2017,2018,2019	applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici	
						01/18	razionalizzazione della distribuzione del raffrescamento e risparmio energetico	
						01/18	miglioramento della fruizione della terrazza da parte degli utenti dell'ospedale	
						01/17	adeguamento sismico strutturale dei fabbricati	
					01/2017	12/2019	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

6.541

Macro Unità (1)	identificazion	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi
tecnologie informatiche	2013/37	MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		500	150	150	200	
	2013/38	SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE		1.131	400	400	331	
	2013/39	NUOVO SISTEMA PACS INTERAZIENDALE		500		250	250	
beni economici, altro	2013/40	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER RIASSETTAMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO		1.000	1.000			
				60.048	1.550	1.000	981	200

eventuale copertura finanziaria intervento									
contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note		
					01/2016	12/2018	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.		
					01/2016	12/2018	AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI		
					01/2017	12/2018	E' ALLO STUDIO A LIVELLO INTERAZIENDALE UNA NUOVA SOLUZIONE PER L'ADOZIONE DI UN SISTEMA PACS		
					06/2016		AGGIORNAMENTO DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI		
-	-	-	-	-					

LEGENDA

- Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...) secondo criteri di priorità
- 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 2. Tale codice rimarrà inalterato fino al completamento 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 in nota idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 può essere ripiegato cumulativamente; il competente Servizio regionale si riserva di richiedere eventuali maggiori dettagli sui singoli interventi.
- Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
- 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.
- In questa colonna vanno riportati gli importi dei contributi in conto esercizio per interventi relativi al 2016. Non è possibile prevedere copertura finanziaria di interventi con contributi in conto esercizio da imputare ad esercizi successivi al 2016.
- Qualora tra le fonti poste a copertura finanziaria degli interventi vengano indicate Altre modalità di finanziamento (con particolare riferimento alle forme di Partenariato Pubblico Privato), 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 2016/2018 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	6.273.000,00	4.338.000,00	3.716.000,00	14.327.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	6.961.000,00	1.312.000,00	166.000,00	8.439.000,00
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
Stanziamenti di bilancio	1.078.000,00	3.856.000,00	2.121.000,00	7.055.000,00
Altro (1)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>Totali</b>	<b>14.502.000,00</b>	<b>9.506.000,00</b>	<b>6.003.000,00</b>	<b>30.011.000,00</b>
	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)

*Lucina Mastroianni*

(1) Compresa la cessione di immobili

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

## Programmazione Triennale - Interventi Triennali

### SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 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	2/2013	008	037	006		04	A05 30	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART. 20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	1	274.000,00			274.000,00	N	0,00	
2	3/2013				ITD55 - Bologna	01	A05 30	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1	2.000.000,00	1.085.000,00	1.000.000,00	4.085.000,00	N	0,00	
3	4/2013				ITD55 - Bologna	04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1	1.170.000,00			1.170.000,00	N	0,00	
5	17/2013				ITD55 - Bologna	01	A05 30	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	1	280.000,00	400.000,00		680.000,00	N	0,00	
6	9/2013				ITD55 - Bologna	06	A05 30	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	1	189.000,00			189.000,00	N	0,00	
7	12/2013				ITD55 - Bologna	06	A05 30	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO	1	316.000,00			316.000,00	N	0,00	
9	45/2014				ITD55 - Bologna	04	A05 30	Adeguamento antincendio ospedale	1	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00	N	0,00	
10	46/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti ospedale	1	590.000,00			590.000,00	N	0,00	
11	47/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie IRCP	2	175.000,00	150.000,00		325.000,00	N	0,00	
12	48/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie monumentale	1	185.000,00			185.000,00	N	0,00	
13	49/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	1	300.000,00			300.000,00	N	0,00	
14	50/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	1	411.000,00			411.000,00	N	0,00	
15	62/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Interventi di risanamento strutturale edifici IOR (vedi ns. prot 12394 del 31 marzo 2014)	2	800.000,00	800.000,00		1.600.000,00	N	0,00	
16	51/2014				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	1	947.000,00			947.000,00	N	0,00	
17	64/2015				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Sostituzione gruppo frigorifero IRCP	1	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
19	66/2015				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	1	123.000,00	555.000,00		678.000,00	N	0,00	
24	71/2015				ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	2	60.000,00	200.000,00		260.000,00	N	0,00	

8	18/2013			ITD55 - Bologna	06	A05 30	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	2		1.709.000,00		1.709.000,00	N	0,00
18	65/2015			ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche	2		680.000,00		680.000,00	N	0,00
20	67/2015			ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza	2		329.000,00		329.000,00	N	0,00
21	68/2015			ITD55 - Bologna	06	A05 30	Manutenzione straordinaria coperti monumentali	2		462.000,00		462.000,00	N	0,00
22	69/2015			ITD55 - Bologna	06	A05 30	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	2		660.000,00	660.000,00	1.320.000,00	N	0,00
4	5/2013			ITD55 - Bologna	04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DAY SURGERY	3			1.007.000,00	1.007.000,00	N	0,00
23	70/2015			ITD55 - Bologna	06	A05 30	Adeguamento normativo centrale termica e ospedale	3			650.000,00	650.000,00	N	0,00
									TOTALE	9.320.000,00	7.530.000,00	3.317.000,00		0,00

Note:

Il responsabile del programma  
(Lucina Mastroianni)

*Lucina Mastroianni*

- (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 tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

# Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

## ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO PRESTAZIONI	TRIM/ANNO FINE PRESTAZIONI
2/2013	0030203037400120160001	D76E0600060001	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 16 MAGGIO 2006 EX ART. 20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE	45000000-7	Lucina	Mastroianni	274.000,00	274.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2008	3°/2013
3/2013	0030203037400120160002	D39H10001850003	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO	45000000-7	Lucina	Mastroianni	2.000.000,00	4.085.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2014	4°/2016
4/2013	0030203037400120160003	D39H10001850003	CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	45000000-7	Lucina	Mastroianni	1.170.000,00	1.170.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2014	4°/2016
17/2013	0030203037400120160005	D33H130000120001	AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	45000000-7	Lucina	Mastroianni	280.000,00	680.000,00	MIS	S	S	1	PD	1°/2016	4°/2016
9/2013	0030203037400120160006	D31H13000070002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	45000000-7	Angelo	Conti	189.000,00	189.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2012	4°/2015

12/2013	0030203037400120160007	D31H13000100002	D31H14002020002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO	45300000-0	Roberto Mascherini	316.000,00	316.000,00	ADN	N	N	1	PP	3°/2015	1°/2016
45/2014	0030203037400120160009	D34H14002020002	D34H14001800002	Adeguamento antincendio ospedale	45000000-7	Angelo Conti	1.000.000,00	1.500.000,00	ADN	N	N	1	PD	4°/2015	4°/2017
46/2014	0030203037400120160010	D34H14001800002	D34H14001800002	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti ospedale	45000000-7	Angelo Conti	590.000,00	590.000,00	ADN	N	N	1	PP	3°/2016	4°/2016
47/2014	0030203037400120160011	D34H14001810002	D34H14001810002	Manutenzioni straordinarie IRCP	45000000-7	Nicola Sgarzi	175.000,00	325.000,00	ADN	N	N	2	PP	3°/2016	4°/2017
48/2014	0030203037400120160012	D37B14000770002	D37B14000770002	Manutenzioni straordinarie monumentale	45000000-7	Antonio Minghini	185.000,00	185.000,00	CPA	N	N	1	PP	3°/2016	4°/2016
49/2014	0030203037400120160013	D34H14001820002	D34H14001820002	Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP	45000000-7	Roberto Mascherini	300.000,00	300.000,00	ADN	N	N	1	PD	3°/2016	4°/2016
62/2014	0030203037400120160015	D34H14001840002	D34H14001840002	Interventi di risanamento strutturale edifici IOR (vedi ns. prot 12394 del 31 marzo 2014)	45000000-7	Angelo Conti	800.000,00	1.600.000,00	ADN	N	N	2	PE	4°/2015	4°/2017
51/2014	0030203037400120160016	D34H14001850002	D34H14001850002	Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali	45000000-7	Roberto Mascherini	947.000,00	947.000,00	ADN	N	N	1	PE	1°/2016	4°/2016
64/2015	0030203037400120160017	D34H15002000005	D34H15002000005	Sostituzione gruppo frigorifero IRCP	45000000-7	Roberto Mascherini	500.000,00	500.000,00	MIS	S	S	1	PP	2°/2016	4°/2016
66/2015	0030203037400120160019	D34H15002010005	D34H15002010005	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza	45000000-7	Angelo Conti	123.000,00	678.000,00	ADN	N	N	1	PP	3°/2016	4°/2017
71/2015	0030203037400120160024	D34H15002020005	D34H15002020005	Manutenzioni straordinarie impianto idrico	45000000-7	Angelo Conti	60.000,00	260.000,00	ADN	N	N	2	PP	4°/2016	4°/2017
							TOTALE	8.909.000,00							

Note:

Il responsabile del programma  
(Lucia Mastroianni)

*Lucia Mastroianni*

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUJ (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

## Programmazione Triennale - Interventi Annuali

### SCHEMA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016/2018 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		
14/2013	Forniture	0030203037400120160001	ACQUISTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VARIE	33162000-3	Francesca	Comellini	140.000,00	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati, Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
20/2013	Forniture	0030203037400120160002	IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE	33115000-9	Lucina	Mastroianni	2.360.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato /Regioni
43/2014	Forniture	0030203037400120160003	REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI	38000000-5	Francesca	Comellini	124.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato /Regioni
52/2014	Forniture	0030203037400120160004	ACQUISTO DI TECNOLOGIE PER DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA	33111000-1	Marcello	Saddemi	250.000,00	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato /Regioni
55/2014	Forniture	0030203037400120160005	Piano di sostituzione, drivers dell'innovazione ed emergenze	33162000-3	Francesca	Comellini	700.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
58/2014	Forniture	0030203037400120160006	Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS	48900000-7	Francesca	Comellini	800.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
59/2014	Forniture	0030203037400120160007	Sostituzione SIR	48900000-7	Francesca	Comellini	540.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
63/2014	Forniture	0030203037400120160008	Sistema Gestione Informatizzata Risorse Umane	48900000-7	Francesca	Comellini	142.000,00	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
60/2014	Forniture	0030203037400120160009	Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica	39000000-2	Francesca	Comellini	120.000,00	Altro, Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Note:

**Il responsabile del programma**  
**(Lucina Mastroianni)**

*Lucina Mastroianni*

(1) Indicare se Servizi o Forniture.

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

(3) Vedi Tabella 6.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	previsione 2015	variazione	%
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>25.931.242</b>	<b>29.971.628</b>	<b>- 4.040.386</b>	<b>-13%</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>19.362.930</b>	<b>23.355.631</b>	<b>- 3.992.701</b>	<b>-17%</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.362.930	22.969.631	- 3.606.701	-16%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	386.000	- 386.000	
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	
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	1.400.000	-	1.400.000	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>5.168.312</b>	<b>6.615.997</b>	<b>- 1.447.685</b>	<b>-22%</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	5.314.697	- 1.446.385	-27%
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	1.300.000	1.301.300	1.300	0%
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>97.523.678</b>	<b>100.402.114</b>	<b>- 2.878.436</b>	<b>-3%</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>83.573.484</b>	<b>84.497.202</b>	<b>- 923.718</b>	<b>-1%</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.397.295	40.181.843	215.452	1%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.189.161	36.959.206	229.955	1%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.693.828	2.643.845	49.983	2%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	455.784	518.297	62.513	-12%
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	58.521	60.495	1.974	-3%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	180.816	164.277	16.539	10%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.995.373	44.151.082	1.155.709	-3%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	41.668.246	42.893.204	1.224.958	-3%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.057.086	1.035.537	21.549	2%
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	270.041	222.341	47.700	21%
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	-	-	-	
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	-	-	-	
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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)	-	-	-	
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>792.139</b>	<b>881.377</b>	<b>- 89.238</b>	<b>-10%</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>13.158.055</b>	<b>15.023.535</b>	<b>- 1.865.480</b>	<b>-12%</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.257.137	5.899.212	642.075	-11%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.997.175	8.295.174	1.297.999	-16%
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)	794.120	739.799	54.321	7%
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)	109.623	89.350	20.273	23%
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)	-	-	-	
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>26.051.891</b>	<b>19.080.957</b>	<b>6.970.934</b>	<b>37%</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>693</b>	<b>16.306</b>	<b>- 15.613</b>	<b>-96%</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>-</b>	<b>472</b>	<b>- 472</b>	
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	-	472	- 472	
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>812.558</b>	<b>814.545</b>	<b>- 1.988</b>	<b>0%</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.436	-	34.436	
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	622.957	546.585	76.372	14%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.165	267.960	112.795	-42%
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>16.668.237</b>	<b>16.651.963</b>	<b>16.275</b>	<b>0%</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	122.300	48.913	73.387	150%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	539.187	675.351	136.163	-20%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16.006.750	15.927.699	79.051	0%
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>8.570.403</b>	<b>1.597.671</b>	<b>6.972.733</b>	<b>436%</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	6.650.000	-	6.650.000	
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	6.650.000	-	6.650.000	
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.920.403	1.597.671	322.733	20%
	<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)</b>	<b>1.238.267</b>	<b>1.268.267</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-2%</b>

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	previsione 2015	variazione	%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.037.805	1.037.805	0	0%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200.462	230.462	30.000	-13%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.548.413	4.750.910	202.497	-4%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	350.300	-	350.300	-
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	4.162.489	4.750.910	588.421	-12%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	35.624	-	35.624	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	381.210	421.140	39.930	-9%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	18.000	37.500	19.500	-52%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	361.035	370.115	9.080	-2%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.175	13.525	11.350	-84%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.674.701	155.895.016	220.316	0%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	previsione 2015	variazione	%
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	- 238.200	- 284.000	45.800	-16%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 215.000	- 250.000	35.000	-14%
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	- 23.200	- 34.000	10.800	-32%
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	-
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 (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	- 9.808.848	- 11.411.284	1.602.436	-14%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 3.738.702	- 4.485.726	747.024	-17%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- 4.844.441	- 5.329.456	485.016	-9%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 1.225.705	- 1.596.102	370.397	-23%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	- 40.065	- 15.065	25.000	166%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 40.065	- 15.065	25.000	166%
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	-	-	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	- 5.128.486	- 4.507.512	620.974	14%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 306.434	- 357.652	51.218	-14%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 266.368	- 203.939	62.429	31%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.893.177	- 3.680.813	212.364	6%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 434.401	- 525.652	91.251	-17%
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	- 348.517	- 116.467	232.050	199%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 1.015.080	- 1.013.580	1.500	0%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 1.201.000	- 1.060.000	141.000	13%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 894.179	- 965.113	70.934	-7%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 662.507	- 265.109	397.398	150%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 662.507	- 265.109	397.398	150%
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)	-	-	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	- 4.573.460	- 4.493.733	79.727	2%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.145.360	- 3.205.398	60.038	-2%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 25.000	- 31.500	6.500	-21%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 3.100	- 1.835	1.265	69%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.400.000	- 1.255.000	145.000	12%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-	-	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	- 23.744.801	- 24.129.720	384.919	-2%
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	- 22.424.090	- 22.927.813	503.723	-2%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 2.263.000	- 2.363.000	100.000	-4%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 2.115.000	- 2.100.531	14.469	1%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.639.000	- 2.640.000	1.000	0%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 307.483	- 278.000	29.483	11%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 297.900	- 323.709	25.809	-8%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 731.000	- 712.000	19.000	3%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 335.000	- 320.000	15.000	5%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.536.000	- 1.550.000	14.000	-1%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 2.255.000	- 2.817.000	562.000	-20%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 2.234.185	- 2.196.185	38.000	2%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 2.095.000	- 2.065.000	30.000	1%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 139.185	- 131.185	8.000	6%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 7.710.522	- 7.627.389	83.133	1%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 111.899	- 241.789	129.890	-54%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 61.000	- 77.192	16.192	-21%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 7.537.623	- 7.308.408	229.215	3%
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	- 1.043.187	- 856.472	186.415	22%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 113.410	- 116.380	2.970	-3%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 10.635	-	10.635	#DIV/0!
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 644.603	- 574.122	70.481	12%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 66.747	- 61.376	5.371	9%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 405.391	- 337.975	67.417	20%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 6.941	- 6.941	-	0%
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	- 165.524	- 167.831	2.307	-1%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 274.538	- 166.270	108.269	65%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 274.538	- 166.270	108.269	65%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	- 277.524	- 345.135	67.611	-20%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 6.500	- 115	6.385	552%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 271.024	- 345.020	73.996	-21%
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	- 7.032.008	- 6.836.458	195.550	3%
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	- 720.000	- 800.000	80.000	-10%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.875.000	- 1.900.000	25.000	-1%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.630.000	- 2.517.000	113.000	4%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 26.500	- 25.500	1.000	4%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 10.000	- 13.000	3.000	-23%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.770.508	- 1.580.958	189.550	12%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 786.000	- 876.500	90.500	-10%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	previsione 2015	variazione	%
BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	- 786.000	- 876.500	90.500	-10%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 586.000	- 580.000	6.000	1%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 200.000	- 296.500	96.500	-33%
BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-	-	-
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	- 60.295.162	- 61.041.953	746.791	-1%
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	- 44.355.182	- 44.960.488	605.306	-1%
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	- 21.866.611	- 21.738.890	127.722	1%
BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	- 17.960.198	- 18.118.316	158.118	-1%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 16.644.977	- 16.749.951	104.974	-1%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.315.221	- 1.368.365	53.144	-4%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	- 3.906.413	- 3.620.574	285.839	8%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.455.863	- 3.359.744	96.119	3%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 450.550	- 260.830	189.720	73%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	- 22.488.571	- 23.221.598	733.028	-3%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 21.224.035	- 21.120.042	103.993	0%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.264.536	- 2.101.557	837.020	-40%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	- 549.045	- 488.170	60.874	12%
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	- 549.045	- 488.170	60.874	12%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 492.311	- 492.311	0	0%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 56.734	4.140	60.874	-1470%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	- 8.949.288	- 9.019.007	69.719	-1%
BA2330	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	- 810.780	- 810.780	0	0%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 810.780	- 810.780	0	0%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	- 8.138.509	- 8.208.228	69.719	-1%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.685.301	- 7.544.623	140.678	2%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 453.208	- 663.605	210.397	-32%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	- 6.441.647	- 6.574.287	132.640	-2%
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	- 596.738	- 639.333	42.595	-7%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 501.499	- 575.596	74.097	-13%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 95.239	- 63.737	31.502	49%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	- 5.844.909	- 5.934.954	90.045	-2%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.725.578	- 5.811.041	85.463	-1%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 119.331	- 123.913	4.582	-4%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	- 915.755	- 950.505	34.750	-4%
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	- 161.785	- 162.085	300	0%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	- 753.970	- 788.420	34.450	-4%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 700.925	- 717.216	16.291	-2%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 53.045	- 71.204	18.159	-26%
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	- 6.746.901	- 6.795.446	48.545	-1%
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	- 498.168	- 389.888	108.280	28%
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	- 6.248.733	- 6.405.558	156.825	-2%
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	- 2.668.572	- 2.286.806	381.766	17%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 2.668.572	- 2.286.806	381.766	17%
BA2620	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	- 3.580.161	- 4.118.752	538.591	-13%
BA2630	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-
BA2660	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	- 222.869	- 377.131	600.000	-159%
BA2670	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	- 210.464	- 389.536	600.000	-154%
BA2680	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	- 12.405	- 12.405	0	0%
BA2690	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	- 2.180.015	- 1.730.735	449.280	26%
BA2700	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	- 1.661.000	- 1.161.000	500.000	43%
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	- 1.661.000	- 1.161.000	500.000	43%
BA2760	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	-	-	-	-
BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	-	-	-	-
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>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	- 519.015	- 569.735	50.720	-9%
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	- 519.015	- 569.735	50.720	-9%
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	- 151.936.267	- 152.906.405	970.138	-1%
CA0000	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	-	-	-	-
CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	152	3.496	3.344	-96%
CA0020	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	-	-	-	-
CA0030	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	-	2.311	2.311	-100%
CA0040	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	152	1.186	1.034	-87%
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	79	59	20	34%
CA0060	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-	-
CA0070	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-	-	-	-
CA0080	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-	-	-	-
CA0090	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	-	-	-	-
CA0100	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	79	59	20	34%
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	492.944	321.955	170.989	53%
CA0120	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	-	-	-	-
CA0130	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	455.175	255.788	199.387	78%
CA0140	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	37.769	66.167	28.398	-43%
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	33.383	26.549	6.834	26%
CA0160	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	32.337	26.220	6.117	23%
CA0170	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	1.046	329	717	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	526.096	344.949	181.147	53%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	previsione 2015	variazione	%
DA0010	D.1) Rivalutazioni			-	
DA0020	D.2) Svalutazioni			-	
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-	
EA0000	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			-	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.764.132	2.370.000	- 605.868	-26%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.764.132	2.370.000	- 605.868	-26%
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	1.764.132	2.370.000	- 605.868	-26%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.764.132	2.370.000	- 605.868	-26%
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	-	1.000.000	- 1.000.000	-100%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.764.132	1.370.000	394.132	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 96.196	- 2.867	- 93.329	
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 96.196	- 2.867	- 93.329	
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 96.196	- 2.867	- 93.329	
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	- 96.196	- 2.867	- 93.329	
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 96.196	- 2.867	- 93.329	3255%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	
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	-	-	-	
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	1.667.936	2.367.133	- 699.197	-30%
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	4.880.274	5.010.796	- 130.522	-3%
YA0000	<b>Imposte e tasse</b>				
YA0010	Y.1) IRAP	- 4.806.479	- 4.942.700	136.222	-3%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.010.048	- 4.094.024	83.976	-2%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 202.697	- 213.864	11.167	-5%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	- 593.733	- 634.812	41.079	-6%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	
YA0060	Y.2) IRES	- 67.773	- 67.234	539	1%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 67.773	- 67.234	539	1%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	- 4.874.252	- 5.009.934	135.683	-3%
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	6.022	862	5.161	599%



codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	consuntivo 2015	variazione	%
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>25.931.242</b>	<b>25.654.169</b>	<b>277.073</b>	<b>1%</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>19.362.930</b>	<b>17.775.431</b>	<b>1.587.499</b>	<b>9%</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.362.930	17.389.431	1.973.499	11%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	386.000	-386.000	-
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>474</b>	<b>1.399.526</b>	
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	
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	1.400.000	-	1.400.000	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	474	-474	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>5.168.312</b>	<b>7.878.263</b>	<b>-2.709.951</b>	<b>-34%</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	0	0%
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	125.000	-125.000	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.300.000	3.388.258	-2.088.258	-62%
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	496.693	-496.693	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>118.127</b>	<b>118.127</b>	<b>-100%</b>
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>-</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-100%</b>
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	<b>-</b>	<b>25.127</b>	<b>25.127</b>	
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>4.649.320</b>	<b>4.649.320</b>	
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>-</b>	<b>3.127</b>	<b>3.127</b>	
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>113.858</b>	<b>113.858</b>	
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>4.532.334</b>	<b>4.532.334</b>	
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>97.523.678</b>	<b>99.133.290</b>	<b>-1.609.612</b>	<b>-2%</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>83.573.484</b>	<b>84.718.191</b>	<b>-1.144.708</b>	<b>-1%</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.397.295	41.473.165	-1.075.870	-3%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.189.161	38.389.161	-1.200.000	-3%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.693.828	2.633.828	60.000	2%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	455.784	391.654	64.130	16%
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	58.521	58.521	0	0%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	180.816	244.522	-63.706	-26%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.995.373	43.000.505	-5.132	0%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	41.668.246	41.668.246	0	0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.057.086	1.060.708	-3.622	0%
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	270.041	270.041	0	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	-	1.510	-1.510	-100%
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	-	1.510	-1.510	-100%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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)	-	-	-	-
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>792.139</b>	<b>1.257.043</b>	<b>464.904</b>	<b>-37%</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>13.158.055</b>	<b>13.158.055</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.257.137	5.257.137	0	0%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.997.175	6.997.175	0	0%
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)	794.120	794.120	0	0%
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)	109.623	109.623	0	0%
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)	-	-	-	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>26.051.891</b>	<b>25.950.014</b>	<b>101.877</b>	<b>0%</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	-	-	-	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>812.558</b>	<b>729.408</b>	<b>83.150</b>	<b>11%</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.436	33.069	1.367	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	622.957	622.957	0	0%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.165	73.382	81.783	111%
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>16.668.237</b>	<b>16.820.096</b>	<b>-151.859</b>	<b>-1%</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	122.300	95.352	26.947	28%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	539.187	539.111	76	0%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16.006.750	16.185.633	-178.883	-1%
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>8.570.403</b>	<b>8.399.818</b>	<b>170.586</b>	<b>2%</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	6.650.000	6.667.325	-17.325	-
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	6.650.000	6.667.325	-17.325	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.920.403	1.732.493	187.911	11%
	<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)</b>	<b>1.238.267</b>	<b>1.234.225</b>	<b>4.042</b>	<b>0%</b>
	<b>Grunta (AOO_EMIR)</b>				

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	consuntivo 2015	variazione	%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.037.805	990.559	47.246	5%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200.462	243.666	43.204	-18%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.548.413	4.649.433	101.020	-2%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	350.300	350.300	0	-
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	4.162.489	4.264.509	102.020	-2%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	35.624	34.624	1.000	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	381.210	425.722	44.512	-10%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	18.000	18.100	100	-1%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	361.035	402.545	41.510	-10%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.175	5.076	2.901	-57%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	155.674.701	161.578.045	5.903.344	-4%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	consuntivo 2015	variazione	%
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	- 238.200	- 241.228	- 3.028	-1%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 215.000	- 220.486	- 5.486	-2%
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	- 23.200	- 20.742	- 2.458	12%
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	-
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 (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	- 9.808.848	- 9.808.848	-	0%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 3.738.702	- 3.738.702	-	0%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- 4.844.441	- 4.844.441	-	0%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 1.225.705	- 1.225.705	-	0%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	- 40.065	- 15.001	- 25.064	167%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 40.065	- 15.001	- 25.064	167%
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	-	-	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	- 5.128.486	- 6.511.302	- 1.382.816	-21%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 306.434	- 334.555	- 28.121	-8%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 266.368	- 178.170	- 88.198	50%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.893.177	- 5.669.389	- 1.776.212	-31%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 434.401	- 245.830	- 188.571	77%
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	- 348.517	- 1.832.655	- 1.484.138	-81%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 1.015.080	- 920.924	- 94.156	10%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 1.201.000	- 1.202.664	- 1.664	0%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 894.179	- 1.467.316	- 573.137	-39%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 662.507	- 329.187	- 333.320	101%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 662.507	- 329.187	- 333.320	101%
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)	-	-	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	- 4.573.460	- 4.337.543	- 235.917	5%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.145.360	- 3.147.407	- 2.047	0%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 25.000	- 11.148	- 13.852	124%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 3.100	- 2.061	- 1.039	50%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.400.000	- 1.176.927	- 223.073	19%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-	-	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	- 23.744.801	- 24.825.303	- 1.080.502	-4%
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	- 22.424.090	- 22.385.923	- 38.167	0%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 2.263.000	- 2.205.424	- 57.576	3%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 2.115.000	- 2.114.540	- 460	0%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.639.000	- 2.592.942	- 46.058	2%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 307.483	- 310.210	- 2.727	-1%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 297.900	- 305.440	- 7.540	-2%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 731.000	- 642.453	- 88.547	14%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 335.000	- 311.899	- 23.101	7%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.536.000	- 1.509.121	- 26.879	2%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 2.255.000	- 2.137.006	- 117.994	6%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 2.234.185	- 2.225.146	- 9.039	0%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 2.095.000	- 2.097.903	- 2.903	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 139.185	- 127.242	- 11.943	9%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 7.710.522	- 8.031.743	- 321.221	-4%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 111.899	- 79.119	- 32.780	41%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 61.000	- 263.361	- 202.361	-77%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 7.537.623	- 7.689.263	- 151.640	-2%
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	- 1.043.187	- 2.119.889	- 1.076.702	-51%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 113.410	- 93.825	- 19.585	21%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 10.635	- 20.642	- 10.007	-48%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 644.603	- 1.830.520	- 1.185.917	-65%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 66.747	- 34.733	- 32.014	92%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 405.391	- 1.505.315	- 1.099.924	-73%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 6.941	- 6.385	- 556	9%
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	- 165.524	- 284.086	- 118.563	-42%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 274.538	- 174.902	- 99.637	57%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 274.538	- 174.902	- 99.637	57%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	- 277.524	- 319.491	- 41.967	-13%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 6.500	- 4.522	- 1.978	44%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 271.024	- 314.969	- 43.945	-14%
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	- 7.032.008	- 6.724.177	- 307.831	5%
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	- 720.000	- 752.613	- 32.613	-4%
BA1930	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.875.000	- 1.899.967	- 24.967	-1%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.630.000	- 2.638.162	- 8.162	0%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 26.500	- 24.473	- 2.027	8%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 10.000	- 10.769	- 769	-7%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.770.508	- 1.398.193	- 372.315	27%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 786.000	- 977.948	- 191.948	-20%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	consuntivo 2015	variazione	%
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	- 786.000	- 977.948	- 191.948	-20%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 586.000	- 709.099	- 123.099	-17%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 200.000	- 268.849	- 68.849	-26%
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	- -	- -	- -	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- -	- -	- -	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- -	- -	- -	-
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	- -	- -	- -	-
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	- 60.295.162	- 59.627.836	- 667.326	1%
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	- 44.355.182	- 43.747.430	- 607.752	1%
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	- 21.866.611	- 21.193.195	- 673.416	3%
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	- 17.960.198	- 17.392.645	- 567.553	3%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 16.644.977	- 16.170.370	- 474.607	3%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.315.221	- 1.222.275	- 92.946	8%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	- 3.906.413	- 3.800.550	- 105.863	3%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.455.863	- 3.339.829	- 116.034	3%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 450.550	- 460.721	- 10.171	-2%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	- 22.488.571	- 22.554.235	- 65.664	0%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 21.224.035	- 20.705.172	- 518.862	3%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 1.264.536	- 1.849.063	- 584.527	-32%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	- 549.045	- 555.051	- 6.006	-1%
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	- 549.045	- 555.051	- 6.006	-1%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 492.311	- 497.912	- 5.601	-1%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 56.734	- 57.139	- 405	-1%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	- -	- -	- -	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	- -	- -	- -	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	- -	- -	- -	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	- 8.949.288	- 8.800.203	- 149.085	2%
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	- 810.780	- 783.480	- 27.300	3%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 810.780	- 783.176	- 27.604	4%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- -	- 303	- 303	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	- 8.138.509	- 8.016.724	- 121.785	2%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 7.685.301	- 7.382.344	- 302.957	4%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 453.208	- 634.379	- 181.172	-29%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	- 6.441.647	- 6.525.152	- 83.505	-1%
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	- 596.738	- 633.174	- 36.436	-6%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 501.499	- 542.997	- 41.498	-8%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 95.239	- 90.177	- 5.062	6%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	- 5.844.909	- 5.891.978	- 47.069	-1%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.725.578	- 5.765.465	- 39.887	-1%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 119.331	- 126.513	- 7.181	-6%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- -	- -	- -	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	- 915.755	- 852.340	- 63.415	7%
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	- 161.785	- 136.568	- 25.217	18%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	- -	- -	- -	-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	- 753.970	- 715.772	- 38.198	5%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 700.925	- 680.987	- 19.938	3%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 53.045	- 34.785	- 18.260	52%
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	- 6.746.901	- 6.346.901	- 400.000	6%
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	- 498.168	- 498.169	- 1	0%
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	- 6.248.733	- 5.848.732	- 400.001	7%
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	- 2.668.572	- 2.268.572	- 400.000	18%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- -	- -	- -	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 2.668.572	- 2.268.572	- 400.000	18%
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	- 3.580.161	- 3.580.160	- 1	0%
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	- -	- 1.324.526	- 1.324.526	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	- -	- -	- -	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	- -	- 1.324.526	- 1.324.526	-
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	- 222.869	- 633.915	- 856.784	-135%
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	- 210.464	- 505.661	- 716.125	-142%
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	- 12.405	- 128.254	- 140.659	-110%
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	- 2.180.015	- 7.131.485	- 4.951.470	-69%
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	- 1.661.000	- 2.389.529	- 728.529	-30%
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- -	- 489.529	- 489.529	-
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	- 1.661.000	- 1.900.000	- 239.000	-
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	- -	- -	- -	-
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	- -	- 1.704.853	- 1.704.853	-
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	- -	- 1.704.853	- 1.704.853	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	- -	- -	- -	-
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	- 519.015	- 3.037.104	- 2.518.089	-
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	- 519.015	- 3.037.104	- 2.518.089	-
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	- 151.936.267	- 158.276.368	- 6.340.102	-4%
<b>CA0000</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	- 152	- 156	- 4	-3%
<b>CA0020</b>	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0030</b>	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	- -	- 4	- 4	-100%
<b>CA0040</b>	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	- 152	- 152	- 0	0%
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	- 79	- 79	- 0	-1%
<b>CA0060</b>	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0070</b>	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0080</b>	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0090</b>	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0100</b>	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	- 79	- 79	- 0	-1%
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	- 492.944	- 492.944	- 0	0%
<b>CA0120</b>	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	- -	- -	- -	-
<b>CA0130</b>	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	- 455.175	- 455.175	- 0	0%
<b>CA0140</b>	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	- 37.769	- 37.769	- 0	0%
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	- 33.383	- 33.383	- 0	0%
<b>CA0160</b>	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	- 32.337	- 32.337	- 0	0%
<b>CA0170</b>	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	- 1.046	- 1.046	- 0	0%
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	- 526.096	- 526.092	- 4	0%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	previsione 2016	consuntivo 2015	variazione	%
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	1.764.132	2.276.666	- 512.534	-23%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	6.000	- 6.000	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.764.132	2.270.666	- 506.534	-22%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	85.106	- 85.106	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	265.443	- 265.443	
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.190	- 2.190	
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	263.253	- 263.253	
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	-	9.688	- 9.688	
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	-	74.803	- 74.803	
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	178.762	- 178.762	
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.764.132	1.920.117	- 155.985	-8%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.764.132	1.920.117	- 155.985	-8%
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	-	399.884	- 399.884	
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	-	1.220.233	- 1.220.233	-100%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.764.132	300.000	1.464.132	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 96.196	- 196.127	99.931	-51%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	3.794	- 3.794	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 96.196	- 192.332	96.136	-50%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	3.929	- 3.929	
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 96.196	- 165.595	69.399	-42%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	12.152	- 12.152	
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	3.411	- 3.411	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	8.741	- 8.741	
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 96.196	- 153.443	57.247	-37%
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	-	5.001	- 5.001	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	640	- 640	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	31	- 31	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	4.331	- 4.331	
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 96.196	63.852	- 32.544	51%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	84.790	- 84.790	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	22.808	- 22.808	
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	5.100	- 5.100	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	17.708	- 17.708	
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	-	16.986	- 16.986	
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	-	-	-	
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	722	- 722	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.667.936	2.080.539	- 412.604	-20%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.880.274	4.856.125	24.149	0%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 4.806.479	- 4.778.862	- 27.616	1%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.010.048	- 3.777.038	- 233.010	6%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 202.697	- 408.091	205.394	-50%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	- 593.733	- 593.733	-	0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	
YA0060	Y.2) IRES	- 67.773	- 67.773	-	0%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 67.773	- 67.773	-	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	- 4.874.252	- 4.846.635	- 27.616	1%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.022	9.489	- 3.467	-37%



cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			<b>A) Valore della produzione</b>				
	<b>AA0010</b>		<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>22.943.744</b>	<b>25.931.242</b>	<b>2.987.499</b>	<b>13%</b>
	AA0020		A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.775.431	19.362.930	1.587.499	9%
A.1.a)	AA0030		A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.389.431	19.362.930	1.973.499	11%
		0101001	Quota capitaria	0	0	0	0
		71100601	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-	-	-
		0101002	Progetti e funzioni	17.148.928	19.157.503	2.008.575	12%
		71100602	PROGETTI SPECIALI	16.768.928	18.777.503	2.008.575	12%
		71100604	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	380.000	380.000	0	0
		0102001	Contributi finalizzati	240.503	205.427	-35.076	-15%
	ex 13.6.25	81502012	TEC.DIR - PERS.COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	89.808	89.808	0	0
	ex 13.7.26	81503012	TEC.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	0	0	0
	ex 13.6.25	81405012	PERS. COMANDO PRESSO REGIONE (AVERE)	0	0	0	0
	ex 13.3.53	81405041	N.MED.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	0	0	0
	ex 13.3.54	81406042	N.MED.INF - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	90.566	90.566	0	0
	ex 13.3.54	81553012	AMM.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	25.053	25.053	0	0
		71100201	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	35.076	0	-35.076	-100%
A.1.a)	AA0040		A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	386.000	0	-386.000	-100%
		0103001	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	386.000	0	-386.000	-100%
		71160301	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	386.000	0	-386.000	-100%
	AA0050		A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	1.400.000	1.400.000	0
	AA0060		A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	1.400.000	1.400.000	0
A.1.b.1)	AA0070		A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
		0104017	Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	0
		71100506	ALTRI CONTRIBUTI DA RER	0	0	0	0
		71101018	ALTRI CONTR.DA RER - EXTRA FONDO	0	0	0	0
		71160509	ALTRI TRASFERIMENTI	0	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.	0	0	0	0
		0104007	Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR	0	0	0	0
		71100505	FONDO DI RIEQUILIBRIO	0	0	0	0
A.1.b.3)	AA0090		A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilanci	0	1.400.000	1.400.000	0
		0104008	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	0	1.400.000	1.400.000	0
		71101008	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	0	1.400.000	1.400.000	0
A.1.b.4)	AA0100		A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
	AA0110		A.1.B.2) Contributi da Az. san. pub. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.b.5)	R AA0120		A.1.B.2.1) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
		0104019	Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	0	0	0	0
		71204001	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	0	0	0	0
		71204012	(vuoto)	0	0	0	0
		71204002	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	0	0	0	0
A.1.b.5)	R AA0130		A.1.B.2.2) Contributi da az. san. pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
	AA0140		A.1.B.3) Contributi da altri sogg. pub. (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.b.6)	AA0150		A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
		0104021	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	0	0	0	0
		71100421	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	0	0	0	0
		0207008	Sperimentazioni e ricerche per Ministero della Salute e altri soggetti pubblici	0	0	0	0
		71201108	SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLI	0	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	0
A.1.b.6)	AA0170		A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
	AA0180		A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5.168.312	5.168.312	0	0
A.1.c.1)	AA0190		A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	0	0
		0104004	Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.868.312	3.868.312	0	0
		71150501	CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	3.868.312	3.868.312	0	0
		71150503	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	0	0	0	0
A.1.c.2)	AA0200		A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
		0104005	Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata (dell'esercizio)	0	0	0	0
		71160501	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA SALUTE RIC.FINALIZZATA	0	0	0	0
A.1.c.3)	AA0210		A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri sogg. pub. per ricerca	1.300.000	1.300.000	0	0
		0104010	Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	1.250.000	1.250.000	0	0
		71100401	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	1.250.000	1.250.000	0	0
		0104012	Altri contributi da Regione per ricerca	50.000	50.000	0	0
		71160505	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	50.000	50.000	0	0
		71160512	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	0	0	0	0
		0104014	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
		71100504	ALTRI CONTRIBUTI DA STATO	0	0	0	0
		71100221	CONTRIBUTI REGIONALI RICERCHE SPECIALI	0	0	0	0
		71160502	TRASFERIMENTI DA C.N.R. RICERCA FINALIZZATA.	0	0	0	0
		71160503	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	0	0	0	0
		71160504	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	0	0	0	0
		71160506	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RICERCA FINALIZZATA	0	0	0	0
		71160508	TRASFERIMENTI DA MIN.UNIVERSITA' E RIC.SCIENTIFICA RIC.FINALIZZATA	0	0	0	0
		71160519	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI	0	0	0	0
		71160520	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	0	0	0	0
		71160529	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI-ES.PREC.	0	0	0	0
A.1.c.4)	AA0220		A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
		0104016	Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
		71160507	CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATI	0	0	0	0
A.1.d)	AA0230		A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
		0104023	Altri contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
		71160322	CONTRIBUTI C/ES. VINCOLATI DA PRIVATO	0	0	0	0
	<b>AA0240</b>		<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>-100%</b>
A.2)	AA0250		A.2.A) Rettifica contrib.in c/esercizio per destinazione ad investim. - da Reg.o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-93.000	0	93.000	-100%
		0105001	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti	-93.000	0	93.000	-100%
		71105001	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	-93.000	0	93.000	-100%
		0105002	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati	0	0	0	0
		71105002	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	0	0	0	0
		0105003	Rettifica contributi c/esercizio da FSR vincolati	0	0	0	0
		71105003	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR VINCOLATI	0	0	0	0
A.2)	AA0260		A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
		0105004	Rettifica contributi c/esercizio da Regione (extra-fondo)	0	0	0	0
		71105004	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER (EXTRA FONDO)	0	0	0	0

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
		0105005	Rettifica contributi c/esercizio da Aziende sanitarie della Regione 71105005 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA AZ.SAN.RER	0	0	0	
		0105006	Rettifica contributi c/esercizio da Regione per ricerca 71105006 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER PER RICERCA	0	0	0	
		0105007	Rettifica contributi c/esercizio da altri soggetti per ricerca 71105007 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	0	0	0	
		0105008	Rettifica altri contributi c/esercizio 71105008 RETTIFICA ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0	0	0	
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>2.638</b>	<b>0</b>	<b>-2.638</b>	<b>-100%</b>
A.3)	AA0280	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da Reg. o Prov. Aut. per quota F.S. reg</i>		2.638	0	-2.638	-100%
		0101004	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	0	0	0	
		71100605	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PRECEDENTI	0	0	0	
		71160513	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	0	0	0	
		0102002	Contributi finalizzati (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	2.638	0	-2.638	-100%
		71100202	CONTRIBUTI FINALIZZATI (RICAVI ANTIC.ES.PREC)	2.638	0	-2.638	-100%
		0103002	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	0	0	0	
		71160311	UTILIZZO FONDI Q.TE INUTILIZZATE CONTR.ESERC. PREC. VINC. FNS	0	0	0	
A.3)	AA0290	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. da sogg. Pub. (extra fondo) vincolati</i>		0	0	0	
		0104009	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (ricavi ant	0	0	0	
		71101009	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC. ANNI PRECEDENTI	0	0	0	
		71101019	ALTRI CONTR.RER EXTRA FONDO- ANNI PRECEDENTI	0	0	0	
		0104018	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-	0	0	0	
		71100418	UTILIZZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RER(EXTRA FONDO)VINCOLATI	0	0	0	
		0104020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie	0	0	0	
		71100420	UTILIZZ. F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.DA AZ.SAN.RER. VINCOLATI	0	0	0	
		0104022	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici	0	0	0	
		71100422	UTILIZZ. F.DI Q.TE INUT. CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	0	0	0	
A.3)	AA0300	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. di es.prec. per ricerca</i>		0	0	0	
		0104006	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizza	0	0	0	
		71150504	CONTRIB. C/ES. A DESTINAZ. VINC. RIC.CORRENTE RISCONTATI	0	0	0	
		0104011	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Region	0	0	0	
		71100411	UTILIZZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.PER RIC.RER	0	0	0	
		0104013	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri co	0	0	0	
		71100413	UTILIZZ.F.DI Q.TE INUT.CONTRIB. ES.PREC.RIC. ALTRI CONTR.RER	0	0	0	
		0104015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri so	0	0	0	
		71100415	UTILIZZ.F.DI Q.TE INUT.COSNTR.ES.PREC.RIC-ALTRI SOGGETTI	0	0	0	
A.3)	AA0310	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutil. contrib. vincolati di es.prec. da privati</i>		0	0	0	
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>98.707.247</b>	<b>97.523.678</b>	<b>-1.183.569</b>	<b>-1%</b>
	AA0330	<i>A.4.A) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>		84.718.191	83.573.484	-1.144.708	-1%
R	AA0340	<i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad Az. san. pub. d</i>		41.473.165	40.397.295	-1.075.870	-3%
A.4.a)	R AA0350	<b>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</b>		38.389.161	37.189.161	-1.200.000	-3%
		0201001	Degenza a residenti della Provincia	25.702.005	24.502.005	-1.200.000	-5%
		71200522	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	25.702.005	24.502.005	-1.200.000	-5%
		0201002	Degenza a residenti della Regione	12.225.719	12.225.719	0	
		71200524	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	12.225.719	12.225.719	0	
		0201006	Degenza a stranieri a carico Azienda UsI	461.437	461.437	0	0%
		71200536	DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	461.437	461.437	0	0%
		0201007	Altre prestazioni di degenza ad aziende sanitarie RER	0	0	0	
		71200558	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	0	0	0	
A.4.a)	R AA0360	<b>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>		2.633.828	2.693.828	60.000	2%
		0202001	Specialistica a residenti della Provincia	2.340.736	2.400.736	60.000	3%
		71200523	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	2.340.736	2.400.736	60.000	3%
		0202002	Specialistica a residenti della Regione	287.003	287.003	0	
		71200525	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	287.003	287.003	0	
		0202006	Specialistica a stranieri a carico Azienda UsI	2.121	2.121	0	0%
		71200546	SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	2.121	2.121	0	0%
		0202007	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	3.968	3.968	0	0%
		71200547	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	3.968	3.968	0	0%
A.4.a)	R AA0370	<b>A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>		0	0	0	
A.4.a)	R AA0380	<b>A.4.A.1.4) Prestazioni di File F</b>		391.654	455.784	64.130	16%
		0203001	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	349.441	413.571	64.130	18%
		71200530	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	349.441	413.571	64.130	18%
		0203002	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	42.213	42.213	0	
		71200532	MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	42.213	42.213	0	
		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	<b>A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>		0	0	0	
A.4.a)	R AA0400	<b>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>		0	0	0	
A.4.a)	R AA0410	<b>A.4.A.1.7) Prestazioni termali</b>		0	0	0	
A.4.a)	R AA0420	<b>A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>		0	0	0	
A.4.a)	R AA0430	<b>A.4.A.1.9) Altre prestazioni san. e socio-san. a rilevanza sanitaria</b>		58.521	58.521	0	0%
		0205001	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione	13.449	13.449	0	0%
		71200502	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO	13.449	13.449	0	0%
		71200542	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	0	0	0	
		0207009	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		71201109	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	0	0	0	
		0207028	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia	0	0	0	
		71200728	RICAVI MOBILITA SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	0	0	0	
		0207040	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		71200563	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	0	0	0	
		2014	Ricavi per servizi non sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	45.072	45.072	0	
		71201113	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	45.072	45.072	0	
A.4.c)	AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogg. pub.</i>		244.522	180.816	-63.706	-26%
		0201005	Degenza a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	176.145	122.325	-53.820	-31%
		71200535	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	176.145	122.325	-53.820	-31%
		0201009	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici	0	0	0	
		71200557	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO DELLA REGIONE	0	0	0	
		0202005	Specialistica a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute	7.190	4.089	-3.101	-43%
		71200545	SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	7.190	4.089	-3.101	-43%
		0202009	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	2.099	0	-2.099	-100%
		71200549	SPECIALISTICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	2.099	0	-2.099	-100%
		0203004	Somministrazione farmaci ad altri soggetti	0	0	0	

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			71200560 SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	0	0	0	
		0205003	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	59.088	54.402	-4.686	-7,9%
			71200504 CERTIFICAZIONI VARIE	59.088	54.402	-4.686	-7,9%
			71200570 CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	0	0	0	
		0207016	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	0	0	0	
			71201115 ALTRE PRESTAZIONI AD ENTI LOCALI	0	0	0	
			71201116 RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	0	0	0	
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a sogg. pub. Extra		43.000.505	42.995.373	-5.132	
A.4.a)	S AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		41.668.246	41.668.246	0	
		0201003	Degenza a residenti di altre Regioni	41.668.246	41.668.246	0	
			71200526 MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	41.668.246	41.668.246	0	
		0804006	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
			2015 71901004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOB. V/AZ.SAN. EXTRA RER	0	0	0	
		0804009	Insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
			2015 71900409 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.EXTRA.-REGIONALE	0	0	0	
A.4.a)	S AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		1.060.708	1.057.086	-3.622	-0,3%
		0202003	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.006.371	1.006.371	0	
			71200527 MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	1.006.371	1.006.371	0	
		0202008	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	54.337	50.715	-3.622	-7%
			71200548 SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	54.337	50.715	-3.622	-7%
A.4.a)	SS AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)				0	
A.4.a)	S AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		270.041	270.041	0	
		0203003	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	270.041	270.041	0	
			71200533 MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMA	270.041	270.041	0	
A.4.a)	S AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				0	
A.4.a)	S AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC				0	
	SS AA0570	A.4.A.3.12) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. non soggette a compen. Extrareg		1.510	0	-1.510	-100%
A.4.a)	SS AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				0	
A.4.a)	SS AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prest. san. e socio-san. a rilevanza san. non soggette a compen. Extrareg		1.510	0	-1.510	-100%
		0205002	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
			71200580 CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI IN ORARIO	0	0	0	
		0207015	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	1.510	0	-1.510	-100%
			71200564 RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA	1.510	0	-1.510	-100%
			71201114 ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	0	0	0	
A.4.a)	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prest. san. a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				0	
	S AA0610	A.4.B) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg		0	0	0	
A.4.a)	S AA0620	A.4.B.1) prest. di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
A.4.a)	S AA0630	A.4.B.2) prest. ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
A.4.a)	S AA0640	A.4.B.3) prest. di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				0	
A.4.a)	S AA0650	A.4.B.4) Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. erogate da privati v/residenti Extrareg.in comp (mob.att.)				0	
A.4.c)	AA0660	A.4.C) Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria erogate a privati		831.000	792.139	-38.861	-5%
		0201004	Degenza a privati paganti	660.280	657.252	-3.028	-0,5%
			71200509 MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	76.502	76.502	0	
			71200590 DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	172.239	169.211	-3.028	-2%
			71200599 MAGGIOR COMFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	411.538	411.538	0	
		0202004	Specialistica a privati paganti	15.122	16.618	1.496	10%
			71200503 PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	1.587	3.797	2.210	139%
			71200506 SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	9.768	9.285	-483	-5%
			71200550 SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	3.767	3.536	-231	-6%
		0207007	Sperimentazioni e ricerche per privati	0	0	0	
			71201001 SPERIM.NE FARMACI (COMITATO ETICO)	0	0	0	
			71201002 RICERCA COMMISSIONATA E METALAB (IRES)	0	0	0	
			71201089 SPERIM. E RICERCHE PER PRIVATI ES. PRECEDENTI	0	0	0	
			71201098 RICERCA COMMISS. E METALAB ES.PRECEDENTI	0	0	0	
		0207013	Cartelle cliniche e referti	122.570	112.000	-10.570	-9%
			71900503 ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	122.570	112.000	-10.570	-9%
		0207017	Altre prestazioni a privati	33.028	6.269	-26.759	-81%
			71200515 RICAVI PER BREVETTI E LICENZE DUSO	32.148	5.966	-26.182	-81%
			71200541 ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	0	0	0	
			71200567 RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	576	0	-576	-100%
			71200591 RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	0	0	0	
			71201099 RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	303	303	0	-0,1%
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prest. san. erogate in regime di intramoenia		13.158.055	13.158.055	0	
A.4.b)	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area ospedaliera		5.257.137	5.257.137	0	
		0208001	Degenza ospedaliera	5.257.137	5.257.137	0	
			71200516 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	5.155.215	5.155.215	0	
			71200528 ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	101.922	101.922	0	
A.4.b)	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area specialistica		6.997.175	6.997.175	0	
		0208002	Specialistica ambulatoriale	6.997.175	6.997.175	0	
			71200501 ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	6.787.872	6.787.872	0	
			71200517 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	209.303	209.303	0	
A.4.b)	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prest. san. intramoenia - Area sanità pubblica		0	0	0	
A.4.b)	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prest. san. Intram. - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		794.120	794.120	0	
		0208004	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	794.120	794.120	0	
			71200518 RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	16.111	16.111	0	
			71200537 CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	696.991	696.991	0	
			71200540 CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	75.418	75.418	0	
			71200571 CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	0	0	0	
			71200572 CONSULTI AD ENTI PUBBLICI - PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	0	0	0	
			71200581 CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	5.600	5.600	0	
A.4.b)	R AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prest. san. Intram. - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sa		109.623	109.623	0	
		0208005	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	109.623	109.623	0	
			71200508 CONSULENZE SANITARIE FUORI ORARIO	109.623	109.623	0	
A.4.b)	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro				0	
A.4.b)	R AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prest. san. intramoenia - Altro (Az. san. pub. della Regione)				0	
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>		<b>25.950.014</b>	<b>26.051.891</b>	<b>101.877</b>	<b>0,4%</b>

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
A.5)	AA0760		<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	693	693	0	
			0308002 Rimborsi da Assicurazioni	693	693	0	
			71400511 RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	693	693	0	
	AA0770		<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	0	0	0	
A.5)	AA0780		<b>A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del pers. dell'az. in posizione di comando presso la R</b>	0	0	0	
A.5)	AA0790		<b>A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</b>	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		<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende san. pubbliche della Regione</b>	729.408	812.558	83.150	11%
A.5)	RAA0810		<b>A.5.C.1) Rimb. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso Az. san. p</b>	33.069	34.436	1.367	4%
			1301007 P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (av	0	0	0	
			81403007 MED.VET - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)	0	0	0	
			1302007 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie de	0	0	0	
			81404007 N.MED.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0	
			1303030 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie d	33.069	34.436	1.367	4%
			81405044 N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	33.069	34.436	1.367	4%
			1303031 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale comandato pre	0	0	0	
			81406044 N.MED.INF - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	0	0	0	
chiuso	ex AA0780		1303053	0	0	0	
chiuso	ex AA0780		1303054	0	0	0	
			1304006 P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Reg	0	0	0	
			81452006 PROF.DIR - COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)	0	0	0	
			1305006 P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Reg	0	0	0	
			81453006 PROF.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ. SAN.RER (AVERE)	0	0	0	
			1306006 P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (	0	0	0	
			81502006 TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0	
chiuso	ex AA0780		1306025	0	0	0	
			1307006 P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
			81503006 TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0	
chiuso	ex AA0780		1307025	0	0	0	
			81503012 TEC.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	0	0	
			1308006 P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Re	0	0	0	
			81552006 AMM.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)	0	0	0	
			1309006 P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della R	0	0	0	
			81553006 AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)	0	0	0	
chiuso	ex AA0780		1309025	0	0	0	
A.5)	R AA0820		<b>A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. san. pub. della Regione</b>	622.957	622.957	0	
			0306001 Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	622.957	622.957	0	
			71400507 RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	622.957	622.957	0	
			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		<b>A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. san. pub. della Regione</b>	73.382	155.165	81.783	111%
			0205005 Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie RER	0	0	0	
			71200553 CONSULENZE NON SANITARIE PER AZIENDE SANITARIE	0	0	0	
			0307011 Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
			71400523 RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA RER	0	0	0	
			0308009 Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	73.382	155.165	81.783	111%
			71400524 ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	73.382	155.165	81.783	111%
	AA0840		<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	16.820.096	16.668.237	-151.859	-1%
A.5)	AA0850		<b>A.5.D.1) Rim. degli oneri stip. del pers. dip. dell'az. in posizione di comando presso altri sogg.</b>	95.352	122.300	26.947	28%
			1303039 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (av	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 pre	65.874	91.709	25.835	39%
			81406099 N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBB (AVERE)	65.874	91.709	25.835	39%
			1307011 P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	29.478	30.591	1.113	4%
			81503011 TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	29.478	30.591	1.113	4%
			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		<b>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sogg. pub.</b>	539.111	539.187	76	
			0306018 Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	539.111	539.187	76	
			71400581 RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	0	0	0	
			71400582 RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	539.111	539.187	76	
A.5)	AA0870		<b>A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri sogg. pub.</b>	16.185.633	16.006.750	-178.883	-1%
			0307007 Rimborsi per servizi erogati da altri Enti Pubblici	15.667.164	15.667.164	0	
			71400522 RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	15.667.164	15.667.164	0	
			0308003 Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	159.802	155.084	-4.718	-3%
			71400504 RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	159.802	155.084	-4.718	-3%
			0308008 Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	358.667	184.502	-174.164	-49%
			71400520 ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	233.903	59.739	-174.164	-74%
			71400526 ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER ES. PRECEDENTI_NO R	0	0	0	
			71400525 ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	124.763	124.763	0	
	AA0880		<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	8.399.818	8.570.403	170.586	2%
	AA0890		<b>A.5.E.1) Rimborso da Az. farmaceutiche per Pay back</b>	6.667.325	6.650.000	-17.325	-0,3%
A.5)	AA0900		<b>A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale</b>				
A.5)	AA0910		<b>A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera</b>				
A.5)	AA0920		<b>A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back</b>	6.667.325	6.650.000	-17.325	-0,3%
			0209003 Rimborsi ad Aziende farmaceutiche-ulteriore pay-back	6.667.325	6.650.000	-17.325	-0,3%
			71208001 RIMBORSI PAY-BACK	6.667.325	6.650.000	-17.325	-0,3%
A.5)	AA0930		<b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	1.732.493	1.920.403	187.911	11%
			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	818.403	849.526	31.123	4%
			71400580 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	757.627	788.750	31.123	4%
			71400583 RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	60.776	60.776	0	
			0307008 Rimborsi per servizi erogati da privati	63.126	46.805	-16.321	-26%
			71400505 RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	63.126	46.805	-16.321	-26%
			71400533 RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	0	0	0	
			0308001 Rimborsi da dipendenti	86.136	75.466	-10.670	-12%
			71400503 RIMB. DIP. VITTO.ALLOGGIO,VESTIARIO	79.719	69.049	-10.670	-13%
			71400553 RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	6.417	6.417	0	
			0308006 Altri rimborsi da privato	764.827	948.606	183.779	24%
			71400502 CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	150.403	350.000	199.597	133%

cod_118	Cc	COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
				71400508 RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	11.991	3.794	-8.197	-68%
				71400521 ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	602.434	594.812	-7.622	-1%
	<b>AA0940</b>			<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.234.225</b>	<b>1.238.267</b>	<b>4.042</b>	<b>0,3%</b>
A.6)	AA0950			A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sulle prest. di specialistica ambulatoriale	990.559	1.037.805	47.246	5%
				0401001 Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	990.559	1.037.805	47.246	5%
				71501001 COMPARTICIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	990.559	1.037.805	47.246	5%
A.6)	AA0960			A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prest. san. - Ticket sul pronto soccorso	243.666	200.462	-43.204	-18%
				0401002 Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	243.666	200.462	-43.204	-18%
				71501002 COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	243.666	200.462	-43.204	-18%
A.6)	AA0970			A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prest. san. (Ticket) - Altro			0	0
	<b>AA0980</b>			<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>4.649.433</b>	<b>4.548.413</b>	<b>-101.020</b>	<b>-2%</b>
A.7)	AA0990			A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	350.300	350.300	0	0
				0601003 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di p	350.300	350.300	0	0
				71601002 QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	350.300	350.300	0	0
A.7)	AA1000			A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
				0601004 Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di	0	0	0	0
				71601004 QUOTA UTILIZZ.CONTR. C/CP RER	0	0	0	0
A.7)	AA1010			A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	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	0
				0601006 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
				71601006 QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	0	0	0	0
A.7)	AA1030			A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	4.264.509	4.162.489	-102.020	-2%
				0601007 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investim	4.264.509	4.162.489	-102.020	-2%
				71601001 QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	4.264.509	4.162.489	-102.020	-2%
A.7)	AA1040			A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	34.624	35.624	1.000	3%
				0601002 Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	34.624	35.624	1.000	3%
				71601502 QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	34.624	35.624	1.000	3%
A.8)	<b>AA1050</b>			<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0501001 Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
				71600502 INCREMENTO IMM.IMMAT.PER PRODUZ.INTERNA	0	0	0	0
				71602001 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0
				0501002 Incrementi di immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
				71600501 INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	0	0	0	0
	<b>AA1060</b>			<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>422.821</b>	<b>381.210</b>	<b>-41.611</b>	<b>-10%</b>
A.9)	AA1070			A.9.A) Ricavi per prest. non san.	18.100	18.000	-100	-1%
				0205006 Consulenze non sanitarie per altri	18.100	18.000	-100	-1%
				71200554 CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	18.100	18.000	-100	-1%
A.9)	AA1080			A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	402.545	361.035	-41.510	-10%
				0801001 Fitti attivi	399.688	358.178	-41.510	-10%
				71201010 PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	0	0	0	0
				71201011 CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	344.243	294.326	-49.917	-15%
				71201015 FITTI ATTIVI (IRES)	37.222	42.489	5.267	14%
				71900501 FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	18.224	21.363	3.139	17%
				0801003 Noleggio sale	2.857	2.857	0	0
				71201009 RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	2.857	2.857	0	0
A.9)	AA1090			A.9.C) Altri proventi diversi	2.175	2.175	0	0
				0207010 Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0
				71201110 CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	0	0	0	0
				0207011 Corsi di formazione ad Enti Pubblici	0	0	0	0
				71201111 CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	0	0	0	0
				0207012 Corsi di formazione a privati	0	0	0	0
				71201112 CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	0	0	0	0
				0802001 Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	0	0	0	0
				71201091 RICAVI PER CESSIONI PASTI E BUONI MENSA A TERZI	0	0	0	0
				0802002 Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	1.000	1.000	0	0
				71201080 CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	1.000	1.000	0	0
				71201097 RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	0	0	0	0
				0802004 Introiti per dismissione beni di consumo	1.175	1.175	0	0
				71400509 DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	0	0	0	0
				71400530 ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	1.175	1.175	0	0
	<b>AZ9999</b>			<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.817.121</b>	<b>155.674.701</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1%</b>
				<b>B) Costi della produzione</b>				
	<b>BA0010</b>			<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>26.165.383</b>	<b>27.225.514</b>	<b>1.060.130</b>	<b>4%</b>
	BA0020			B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.384.691	26.470.373	1.085.682	4%
	BA0030			B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.102.379	3.264.000	161.621	5%
B.1.a)	BA0040			B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.041.027	3.214.000	172.973	6%
				0901002 Emoderivati dotati di AIC	162.329	186.000	23.671	15%
				81050521 PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	162.329	186.000	23.671	15%
				0901017 Ossigeno	100.193	100.000	-193	-0,2%
				81050520 OSSIGENO CON AIC	100.193	100.000	-193	-0,2%
				0901059 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.742.277	2.880.000	137.723	5%
				81050559 MEDICINALI CON AIC	2.742.277	2.880.000	137.723	5%
				0901077 Mezzi di contrasto dotati di AIC	34.383	45.000	10.617	31%
				81050578 MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	34.383	45.000	10.617	31%
				2014 0901103 Gas medicinali dotati di AIC	1.845	3.000	1.155	63%
				81050548 GAS MEDICINALI CON AIC	1.845	3.000	1.155	63%
B.1.a)	BA0050			B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	61.351	50.000	-11.351	-19%
				0901060 Medicinali senza AIC	61.351	50.000	-11.351	-19%
				81050560 MEDICINALI SENZA AIC	61.351	50.000	-11.351	-19%
B.1.a)	BA0060			B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			0	0
	BA0070			B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.285.055	1.212.691	-72.364	-6%
B.1.a)	R BA0080			B.1.A.2.1) da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.083.967	1.000.000	-83.967	-8%
				0901031 Sangue ed emoderivati senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
				81050531 FATTURA_SANGUE ED EMOCOMP. SENZA COD.MIN SAN DA AZ.SAN.RER	0	0	0	0
				0901048 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	1.083.967	1.000.000	-83.967	-8%
				81050524 MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	1.083.967	1.000.000	-83.967	-8%
				0901050 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0
				81050550 MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER	0	0	0	0
B.1.a)	S BA0090			B.1.A.2.2) da pubblico (az. san. pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
				0901056 Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione	0	0	0	0
				81202013 MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER	0	0	0	0

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
		0901058	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione 81050558 MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. EXTRA RER	0	0	0	
B.1.a)	BA0100		<b>B.1.A.2.3) da altri soggetti</b>	201.088	212.691	11.602	6%
		0901019	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC 81050522 SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	201.088	212.691	11.602	6%
	BA0210		<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	19.737.249	20.438.827	701.578	4%
B.1.a)	BA0220		<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	18.979.236	19.715.530	736.294	4%
		0901011	Strumentario e ferri chirurgici 81050511 STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	977.144	1.005.000	27.856	3%
		0901016	Cellule e tessuti umani per trapianto 81050507 COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVATI	977.144	1.005.000	27.856	3%
			81050518 CELLULE PER TRAPIANTI	16.998	18.530	1.532	9%
		0901063	Dispositivi medici impiantabili non attivi 81050512 MATERIALE PROTETICO	16.998	18.530	1.532	9%
		0901083	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia 81050583 MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	14.441.129	15.150.000	708.871	5%
		0901085	Dispositivi medici 81050508 MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	41.998	42.000	2	
			81050585 DISPOSITIVI MEDICI	41.998	42.000	2	
				3.501.966	3.500.000	-1.966	-0,1%
				998.396	1.130.000	131.604	13%
				2.503.570	2.370.000	-133.570	-5%
B.1.a)	BA0230		<b>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</b>				
B.1.a)	BA0240		<b>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>	758.013	723.297	-34.716	-5%
		0901062	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 81050562 DIAGNOSTICI IN VITRO	758.013	723.297	-34.716	-5%
B.1.a)	BA0250		<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	2.275	3.000	725	32%
		0901015	Prodotti dietetici 81050516 DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	2.275	3.000	725	32%
B.1.a)	BA0260		<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	931	2.100	1.169	126%
		0901067	Vaccini per profilassi con codice AIC 81050514 SIERI E VACCINI PER PROFILASSI	931	2.100	1.169	126%
B.1.a)	BA0270		<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	39.142	40.100	958	2%
		0901061	Prodotti chimici 81050517 PRODOTTI PER EMODIALISI	39.142	40.100	958	2%
B.1.a)	BA0280		<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	5.302	5.000	-302	-6%
		0901009	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario 81050509 PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.302	5.000	-302	-6%
		0901014	Presidi ad uso veterinario 81050515 PRESIDI AD USO VETERINARIO	0	0	0	
B.1.a)	BA0290		<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	969.792	988.431	18.639	2%
		0901065	Altri beni e prodotti sanitari 81050565 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	331.009	349.035	18.026	5%
		0901066	Gas ad uso di laboratorio 81050525 GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	331.009	349.035	18.026	5%
		0901086	Vetriere e materiale di laboratorio 81050586 VETREERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	4.711	6.100	1.389	29%
			81050586 VETREERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	4.711	6.100	1.389	29%
		0901087	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici 81050587 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	131.799	125.000	-6.799	-5%
B.1.a)	R BA0300		<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. san. pub. della Regione</b>	502.273	508.296	6.023	1%
		0901037	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050537 PRODOTTI FARM.AD USO VETERINARIO ACQ.DA AZ.SAN.RER	502.273	508.296	6.023	1%
		0901039	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende sanitarie della Regione 81050539 STRUMENTARIO E FERRI CHIRURG. ACQ.DA AZ.SAN.RER	0	0	0	
		0901041	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050541 VACCINI PER PROFIL.SENZA COD. MIN.SAN. ACQ.DA AZ..SAN.RER	0	0	0	
		0901042	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050542 PRESIDI AD USO VETERINARIO ACQ. DA AZ. SAN. RER	0	0	0	
		0901043	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050543 PRODOTTI DIETETICI ACQ. DA AZ. SAN. RER	0	0	0	
	2014	0901044	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da aziende sanitarie della Regione 81050544 CELLULE E TESSUTI UMANI DA AZ.SAN.RER.	0	0	0	
		0901045	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione 81050545 OSSIGENO ACQ. DA AZ. SAN. RER	0	0	0	
		0901046	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050546 FATTURA_PLASMADERIVATI CO COD.MIN.SAN. ACQ. DA AZ. SAN.RER	0	0	0	
		0901052	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Provincia 81050552 MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	12.742	12.733	-9	0%
		0901054	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione 81050554 MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	12.742	12.733	-9	0%
		0901069	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione 81050523 MEDICINALI ED ALTRI PROD. TER. ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	0	0	0	
		0901070	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050526 REAGENTI E DIAGNOSTICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	225.020	488.491	263.471	117%
		0901072	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050535 MAT.PROTESICO E PER OSTEOSINT. ACQ. DA AZ.SAN.RER	225.020	488.491	263.471	117%
		0901074	Altri beni e prodotti sanitari da az.san.della rer 81050574 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.DELLA RER	329	0	-329	-100%
		0901075	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050540 GAS MEDICALI AD USO LAB. ACQ. DA AZ. SAN. RER	329	0	-329	-100%
		0901096	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende sanitarie della 81050533 MATERIALE RADIOG.E DIAGN.DI RADIOLOGIA ACQ. DA AZ.SAN.RER	0	0	0	
	2014	0901097	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050597 MATERIALE PER DIALISI DA AZ.SAN.RER	2.097	5.000	2.903	138%
		0901098	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione 81050538 DISPOSITIVI MED.E ALTRO MAT.SAN.ACQ.DA AZ.SAN.RER	2.097	5.000	2.903	138%
B.1.b)	BA0310		<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	780.693	755.141	-25.552	-3%
B.1.b)	BA0320		<b>B.1.B.1) Prodotti alimentari</b>	2.760	3.000	240	9%
		0902001	Prodotti alimentari 81050801 PRODOTTI ALIMENTARI	2.760	3.000	240	9%
B.1.b)	BA0330		<b>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	238.705	222.000	-16.705	-7%
		0902002	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza 81050822 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	238.705	222.000	-16.705	-7%
			81050823 MATERIALE DI PULIZIA	150.156	145.000	-5.156	-3%
				88.549	77.000	-11.549	-13%
B.1.b)	BA0340		<b>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	6.659	7.400	741	11%

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
		0902003	Combustibili, carburanti e lubrificanti 81050804 COMBUSTIBILE E CARBURANTI	6.659 6.659	7.400 7.400	741 741	11% 11%
B.1.b)	BA0350		<b>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</b>	435.024	416.310	-18.714	-4%
		0902004	Supporti informatici 81050806 SUPPORTI INFORMATICI	221.543 221.543	201.188 201.188	-20.355 -20.355	-9% -9%
		0902005	Carta, cancelleria e stampati 81050810 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	213.359	215.000	1.641	1%
		0902006	Software a rapida obsolescenza 81050807 SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	122 122	122 122	0 0	0% 0%
B.1.b)	BA0360		<b>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</b>	1.141	2.000	859	75%
		0902008	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria 81100502 MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA 81101504 MATERIALE PER MANUTENZ. ATTREZ. INFORM.	1.141 1.141 0	2.000 2.000 0	859 859 0	75% 75% 0%
B.1.b)	BA0370		<b>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</b>	96.405	104.431	8.026	8%
		0902007	Altro materiale non sanitario 81050812 ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	87.520 87.520	93.431 93.431	5.911 5.911	7% 7%
		0902009	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza 81050809 ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	8.885 8.885	11.000 11.000	2.115 2.115	24% 24%
B.1.b)	R BA0380		<b>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. san. pub. della Regione</b>				
	<b>BA0390</b>		<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>44.540.008</b>	<b>46.532.042</b>	<b>1.992.034</b>	<b>4%</b>
	BA0400		<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	21.596.319	22.787.242	1.190.922	6%
	BA0410		<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	0	0	0	0%
	BA0420		<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	BA0430		<b>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	BA0440		<b>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	BA0450		<b>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	BA0460		<b>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	R BA0470		<b>B.2.A.1.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	0	0	0	0%
B.2.a)	S BA0480		<b>B.2.A.1.3) - da pubblico (az. san. pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</b>	0	0	0	0%
	BA0490		<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	0	0	0	0%
B.2.b)	BA0500		<b>B.2.A.2.1) - da convenzione</b>	0	0	0	0%
B.2.b)	R BA0510		<b>B.2.A.2.2) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</b>	0	0	0	0%
B.2.b)	S BA0520		<b>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	0	0	0	0%
	BA0530		<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	1.361.918	1.398.183	36.265	3%
B.2.c)	R BA0540		<b>B.2.A.3.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	1.195.690	1.188.183	-7.507	-1%
		1002005	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per prestazioni a degenti 81202014 SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI ex 1001013 81201018 PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI ex 1001013 81201019 PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI	1.163.394 966.817 86.550 110.027	1.155.888 960.888 85.000 110.000	-7.507 -5.930 -1.550 -27	-1% -1% -2% 0%
		1002006	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione 81202006 ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	32.296 32.296	32.296 32.296	0 0	0% 0%
B.2.c)	BA0550		<b>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.c)	S BA0560		<b>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	142.150	150.000	7.850	6%
		1002022	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni 81202023 ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	142.150 142.150	150.000 150.000	7.850 7.850	6% 6%
B.2.c)	BA0570		<b>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</b>	0	0	0	0%
	BA0580		<b>B.2.A.3.5) - da privato</b>	24.079	60.000	35.921	149%
B.2.c)	BA0590		<b>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</b>	0	0	0	0%
B.2.c)	BA0600		<b>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</b>	0	0	0	0%
B.2.c)	BA0610		<b>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</b>	7.108	25.000	17.892	252%
		1002021	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti 81202008 SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	7.108 7.108	25.000 25.000	17.892 17.892	252% 252%
B.2.c)	BA0620		<b>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</b>	16.970	35.000	18.030	106%
		1002020	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenti 81202009 SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	16.970 16.970	35.000 35.000	18.030 18.030	106% 106%
B.2.c)	BA0630		<b>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	0	0	0	0%
	BA0640		<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	0	0	0	0%
B.2.d)	R BA0650		<b>B.2.A.4.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.d)	BA0660		<b>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.d)	SS BA0670		<b>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</b>	0	0	0	0%
B.2.d)	BA0680		<b>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</b>	0	0	0	0%
B.2.d)	BA0690		<b>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</b>	0	0	0	0%
	BA0700		<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	0	0	0	0%
B.2.e)	R BA0710		<b>B.2.A.5.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.e)	BA0720		<b>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.e)	S BA0730		<b>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	0	0	0	0%
B.2.e)	BA0740		<b>B.2.A.5.4) - da privato</b>	0	0	0	0%
	BA0750		<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	0	0	0	0%
B.2.f)	R BA0760		<b>B.2.A.6.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.f)	BA0770		<b>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.f)	S BA0780		<b>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	0	0	0	0%
B.2.f)	BA0790		<b>B.2.A.6.4) - da privato</b>	0	0	0	0%
	BA0800		<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	1.586.584	1.600.000	13.416	1%
B.2.g)	R BA0810		<b>B.2.A.7.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	0	0	0	0%
		1001013	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione 2014 81201021 (vuoto)	0 0	0 0	0 0	0% 0%
B.2.g)	BA0820		<b>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	0	0	0	0%
B.2.g)	S BA0830		<b>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	0	0	0	0%
		1803006	Soppravvenienze passive per mobilità extra Regione 2014 84505503 SOPRAVVENIENZE PASS ORD. PER MOBILITA EXTRA RER	0 0	0 0	0 0	0% 0%
		1803009	Insussistenze dell'attivo per mobilità extra Regione 2015 84500508 INSUSSISTENZE PASSIVE ORD. PER MOBILITA' EXTRA RER	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	BA0840		<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	1.586.584	1.600.000	13.416	1%
B.2.g)	BA0850		<b>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</b>	0	0	0	0%
B.2.g)	BA0860		<b>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</b>	0	0	0	0%
B.2.g)	BA0870		<b>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</b>	0	0	0	0%
B.2.g)	BA0880		<b>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</b>	1.586.584	1.600.000	13.416	1%
		1001015	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati 81201005 DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER 81201006 DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	1.586.584 695.218 891.366	1.600.000 700.000 900.000	13.416 4.782 8.634	1% 1% 1%
B.2.g)	BA0890		<b>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	0	0	0	0%
	BA0900		<b>B.2.A.8) Acquisto prest. di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	0	0	0	0%

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
B.2.h)	R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)				0
B.2.h)		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
B.2.h)	SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				0
B.2.h)		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)				0
B.2.h)		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)				0
		BA0960	B.2.A.9) Acquisto prest. di distribuzione farmaci File F	0	0		0
B.2.i)	R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale				0
B.2.i)		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
B.2.i)	S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)				0
B.2.i)		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)				0
B.2.i)		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				0
B.2.i)		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				0
		BA1030	B.2.A.10) Acquisto prest. termali in convenzione	0	0		0
B.2.j)	R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale				0
B.2.j)		BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
B.2.j)	S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)				0
B.2.j)		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato				0
B.2.j)		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				0
		BA1090	B.2.A.11) Acquisto prest. di trasporto sanitario	241.228	238.200	-3.028	-1%
B.2.k)	R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	220.486	215.000	-5.486	-2%
		1012004	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	220.486	215.000	-5.486	-2%
			81153002 TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	220.486	215.000	-5.486	-2%
B.2.k)		BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				0
B.2.k)	S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)				0
B.2.k)		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	20.742	23.200	2.458	12%
		1012007	Altri trasporti da privato	20.742	23.200	2.458	12%
			81256007 ALTRI TRASPORTI SANITARI	17.341	18.200	859	5%
			81256002 TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	3.401	5.000	1.599	47%
		BA1140	B.2.A.12) Acquisto prest. Socio-san. a rilevanza sanitaria	0	0		0
B.2.l)	R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (az. san. pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale				0
B.2.l)		BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				0
B.2.l)	SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				0
B.2.l)		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)				0
		1011006	Oneri per prestazioni diverse da privati	0	0		0
			81256010 ONERI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PRIVATI	0	0		0
		1011008	Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da privato	0	0		0
			81256008 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E TECNICO SANITARIE DA PRIVATO	0	0		0
B.2.l)		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)				0
		BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al pers. per att. libero-prof. (intraoemia)	9.808.848	9.808.848		0
B.2.m)		BA1210	B.2.A.13.1) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area ospedaliera	3.738.702	3.738.702		0
		1014001	Degenza ospedaliera	3.738.702	3.738.702		0
			81256005 DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	18.706	18.706		0
			81257025 IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	181.096	181.096		0
			81257015 DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.538.900	3.538.900		0
B.2.m)		BA1220	B.2.A.13.2) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area specialistica	4.844.441	4.844.441		0
		1014002	Specialistica ambulatoriale	4.844.441	4.844.441		0
			81256006 SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	59.907	59.907		0
			81257016 SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.784.534	4.784.534		0
			81257017 SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	0	0		0
B.2.m)		BA1230	B.2.A.13.3) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Area sanità pubblica				0
B.2.m)		BA1240	B.2.A.13.4) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Consulenze (ex art. 55)	1.225.705	1.225.705		0
		1014004	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze	1.225.705	1.225.705		0
			81186005 CONSULTE E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	646.203	646.203		0
			81186008 CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	579.503	579.503		0
B.2.m)	R	BA1250	B.2.A.13.5) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Consulenze (ex art. 55)				0
		1014005	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze	0	0		0
			81186013 CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBBL. REGIONE)	0	0		0
B.2.m)		BA1260	B.2.A.13.6) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Altro				0
B.2.m)	R	BA1270	B.2.A.13.7) Compart.ne al pers. per att. libero prof. intraoemia - Altro (az. san. pubbliche della Regione)				0
		BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	15.001	40.065	25.064	167%
B.2.n)		BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	15.001	40.065	25.064	167%
		1017002	Contributi ad enti ed associazioni	15.001	40.065	25.064	167%
			81257002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	15.001	40.065	25.064	167%
B.2.n)		BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero				0
B.2.n)		BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0
B.2.n)		BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92				0
B.2.n)		BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi				0
B.2.n)	R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/az. san. pubbliche della Regione	0	0		0
		1017010	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0		0
		ex 1109006	81154032 ALTRI SERV. NON SAN. DA AZ. SAN. DELLA RER-SUB CONTRAENTI	0	0		0
		BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro san. e sociosan.	4.245.198	5.128.486	883.288	21%
B.2.o)	R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze san. e sociosan. da az. san. pubbliche della Regione	334.555	306.434	-28.121	-8%
		1013001	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	334.555	306.434	-28.121	-8%
			81152511 CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	334.555	306.434	-28.121	-8%
B.2.o)		BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze san. e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	178.170	266.368	88.198	50%
		1013002	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	164.170	252.368	88.198	54%
			81152512 CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	164.170	252.368	88.198	54%
		1013003	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	14.000	14.000		0
			81255514 CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	14.000		0
		BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro san. e sociosan.	3.403.285	3.893.177	489.892	14%
B.2.o)		BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze san. da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	245.830	434.401	188.571	77%
		1001007	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP)	196.974	385.993	189.019	96%
			81201007 DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	390	182.519	182.129	46700%
			81201017 DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	196.584	203.474	6.890	4%
		1002012	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP)	48.855	48.408	-447	-1%
			81202011 SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)	0	0		0
			81202012 SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	48.855	48.408	-447	-1%
B.2.o)		BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze san. e sociosan. da privato	0	0		0
		1013004	Consulenze sanitarie da privato	0	0		0
			81255513 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI	0	0		0
B.2.o)		BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative san. e socios. da privato	147.111	348.517	201.406	137%
		1015002	Collaborazioni coordinate e continuative	147.111	348.517	201.406	137%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			81601002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	121.120	327.047	205.927	170%
			81751040 PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	25.991	21.470	-4.521	-17%
B.2.o)	BA1420		<b>B.2.A.15.3.D) Indennità a pers. universitario - area sanitaria</b>	<b>920.924</b>	<b>1.015.080</b>	<b>94.156</b>	<b>10%</b>
			1301008 P. Sanitario Medico - Personale universitario	920.924	1.015.080	94.156	10%
			81403008 MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	920.924	1.015.080	94.156	10%
			1302008 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0	0%
			81404008 N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	0%
			1303007 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	0	0	0	0%
			81405007 N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	0%
			1303032 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale universitario	0	0	0	0%
			81406032 N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	0%
B.2.o)	BA1430		<b>B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria</b>	<b>1.202.664</b>	<b>1.201.000</b>	<b>-1.664</b>	<b>-0,1%</b>
			1015001 Lavoro interinale	1.202.664	1.201.000	-1.664	-0,1%
			81601001 LAVORO INTERINALE SANITARIO	1.202.664	1.201.000	-1.664	-0,1%
B.2.o)	BA1440		<b>B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</b>	<b>886.756</b>	<b>894.179</b>	<b>7.422</b>	<b>1%</b>
			1015003 Altre forme di lavoro autonomo	886.756	894.179	7.422	1%
			81601003 ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	886.756	894.179	7.422	1%
			1015004 Borse di studio	0	0	0	0%
			81601004 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA SANITARI	0	0	0	0%
			1015005 Altro	0	0	0	0%
			81601005 ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	0	0	0	0%
	BA1450		<b>B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stip. del pers. san. in comando</b>	<b>329.187</b>	<b>662.507</b>	<b>333.320</b>	<b>101%</b>
B.2.o)	R BA1460		<b>B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stip. pers. san. in comando da az. san. pubbliche della Regione</b>	<b>329.187</b>	<b>662.507</b>	<b>333.320</b>	<b>101%</b>
			1301011 P. Sanitario Medico - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	92.224	28.202	-64.023	-69%
			81403011 MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	92.224	28.202	-64.023	-69%
			1302011 P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	122.332	190.806	68.474	56%
			81404011 N.MED.DIR - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	122.332	190.806	68.474	56%
			1303037 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0%
			81405037 N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0	0%
			1303038 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	114.631	443.499	328.869	287%
			81406038 N-MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	114.631	443.499	328.869	287%
B.2.o)	BA1470		<b>B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stip. pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			1303043 Personale in comando da altri Enti Pubblici	0	0	0	0%
			81405043 N.MED.COM - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0%
			1303044 Personale in comando da altri Enti Pubblici - Personale infermieristico	0	0	0	0%
			81406043 N.MED.INF - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0%
B.2.o)	SS BA1480		<b>B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stip. pers. san. in comando da az. di altre Regioni (Extraregione)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			1301015 Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%
			81403015 MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER	0	0	0	0%
			1303045 Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	0%
			81405045 N.MED.COM IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	0	0	0	0%
			1303046 Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni - Personale infermieristico	0	0	0	0%
			81406045 N.MED.INF IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	0	0	0	0%
	BA1490		<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.337.543</b>	<b>4.573.460</b>	<b>235.917</b>	<b>5%</b>
B.2.p)	R BA1500		<b>B.2.A.16.1) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - az. san. Pubb. della Regione</b>	<b>3.147.407</b>	<b>3.145.360</b>	<b>-2.047</b>	<b>0%</b>
			1016008 Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	3.147.407	3.145.360	-2.047	0%
			81180603 PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	6.519	3.459	-3.060	-47%
			ex 0901044 81050577 COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	27.979	42.729	14.750	53%
			ex 1017010 81170110 RIMB.ASGNI E CONTRIB.V/AZ.SAN. PUBBL.RER	10.328	16.273	5.945	58%
			81201028 ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	48.750	50.000	1.250	2%
			81255517 ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.053.830	3.032.898	-20.932	-1%
B.2.p)	BA1510		<b>B.2.A.16.2) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. - Altri soggetti pubb. della Regione</b>	<b>11.148</b>	<b>25.000</b>	<b>13.852</b>	<b>124%</b>
			1016011 Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	11.148	25.000	13.852	124%
			81180611 ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.148	25.000	13.852	124%
B.2.p)	BA1520		<b>B.2.A.16.3) Altri serv. san. e sociosan. a rilevanza san. da pub. (Extraregione)</b>	<b>2.061</b>	<b>3.100</b>	<b>1.039</b>	<b>50%</b>
			1016009 Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	2.061	3.100	1.039	50%
			81180605 PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	2.061	3.000	939	46%
			81180609 ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	0	100	100	0%
B.2.p)	BA1530		<b>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	<b>1.176.927</b>	<b>1.400.000</b>	<b>223.073</b>	<b>19%</b>
			1016007 Altri servizi sanitari da privato	23.981	40.000	16.019	67%
			81255518 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	23.981	40.000	16.019	67%
			1016012 Servizi di service sanitari	1.061.297	1.060.000	-1.297	-0,1%
			81161201 SERVIZI DI SERVICE SANITARI	1.061.297	1.060.000	-1.297	-0,1%
			1203001 Service sanitari	91.649	300.000	208.351	227%
			81301005 SERVICE SANITARI	91.649	300.000	208.351	227%
B.2.p)	BA1540		<b>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.2.o)	S BA1550		<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	BA1560		<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>22.943.689</b>	<b>23.744.801</b>	<b>801.112</b>	<b>3%</b>
	BA1570		<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>21.820.340</b>	<b>22.424.090</b>	<b>603.750</b>	<b>3%</b>
B.3.a)	BA1580		<b>B.2.B.1.1) Lavanderia</b>	<b>2.205.424</b>	<b>2.263.000</b>	<b>57.576</b>	<b>3%</b>
			1102001 Lavanderia, lavanolo e guardaroba	2.205.424	2.263.000	57.576	3%
			81351001 SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	2.205.424	2.263.000	57.576	3%
B.3.a)	BA1590		<b>B.2.B.1.2) Pulizia</b>	<b>2.114.540</b>	<b>2.115.000</b>	<b>460</b>	<b>0%</b>
			1102002 Pulizie	2.114.540	2.115.000	460	0%
			81350501 SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.114.540	2.115.000	460	0%
B.3.a)	BA1600		<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>2.592.550</b>	<b>2.639.000</b>	<b>46.450</b>	<b>2%</b>
			1102003 Ristorazione, mensa e buoni pasto	2.592.550	2.639.000	46.450	2%
			81351501 SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.592.550	2.639.000	46.450	2%
B.3.a)	BA1610		<b>B.2.B.1.4) Riscaldamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.3.a)	BA1620		<b>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</b>	<b>310.210</b>	<b>307.483</b>	<b>-2.727</b>	<b>-1%</b>
			1102005 Servizi informatici	310.210	307.483	-2.727	-1%
			81352505 SERVIZI INFORMATICI	310.210	307.483	-2.727	-1%
B.3.a)	BA1630		<b>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</b>	<b>297.495</b>	<b>297.900</b>	<b>405</b>	<b>0,1%</b>
			1102008 Trasporti non sanitari e logistica	297.495	297.900	405	0,1%
			81257011 SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	297.495	297.900	405	0,1%
B.3.a)	BA1640		<b>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</b>	<b>638.348</b>	<b>731.000</b>	<b>92.652</b>	<b>15%</b>
			1102007 Smaltimento rifiuti	638.348	731.000	92.652	15%
			81352507 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	638.348	731.000	92.652	15%
B.3.a)	BA1650		<b>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</b>	<b>311.899</b>	<b>335.000</b>	<b>23.101</b>	<b>7%</b>
			1105004 Utenze telefoniche	311.899	335.000	23.101	7%
			81751010 UTENZE TELEFONICHE	311.899	335.000	23.101	7%
B.3.a)	BA1660		<b>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</b>	<b>1.509.121</b>	<b>1.536.000</b>	<b>26.879</b>	<b>2%</b>

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
		1105003	Energia elettrica 81751023 UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.509.121 1.509.121	1.536.000 1.536.000	26.879 26.879	2% 2%
B.3.a)	BA1670		<b>B.2.B.1.10) Altre utenze</b>	2.137.006	2.255.000	117.994	6%
		1105001	Acqua 81751007 UTENZE ACQUA	453.838 453.838	405.000 405.000	-48.838 -48.838	-11% -11%
		1105002	Gas 81751008 UTENZE GAS	1.683.168	1.850.000	166.832	10%
		1105005	Altre utenze 81751011 CANONI TRASMISSIONE DATI	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	BA1680		<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	2.225.146	2.234.185	9.039	0,4%
B.3.a)	BA1690		<b>B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. prof.</b>	2.097.903	2.095.000	-2.903	-0,1%
		1106001	Assicurazioni per responsabilità civile	2.097.903	2.095.000	-2.903	-0,1%
		81751003	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE			0	
		81751038	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	2.097.903	2.095.000	-2.903	-0,1%
B.3.a)	BA1700		<b>B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</b>	127.242	139.185	11.943	9%
		1106002	Altre assicurazioni	127.242	139.185	11.943	9%
		81751024	PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	33.242	31.185	-2.057	-6%
		81751037	ASSICURAZIONI - ALTRO	94.000	108.000	14.000	15%
	BA1710		<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	7.478.601	7.710.522	231.921	3%
B.3.a)	R BA1720		<b>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (az. san. pubbliche della Regione)</b>	79.119	111.899	32.780	41%
		1107001	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	602	600	-2	0%
		81153505	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	602	600	-2	0%
		1109006	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	45.218	78.000	32.782	72%
		81154002	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	45.218	78.000	32.782	72%
		ex 1101008	81101509 MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER	0	0	0	
		1801020	(vuoto)	33.299	33.299	0	0%
		81752001	ONERI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTIT. DAAZ.SAN.DELLA RER	33.299	33.299	0	0%
B.3.a)	BA1730		<b>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</b>	39.036	61.000	21.964	56%
		1109007	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	39.036	61.000	21.964	56%
		81154003	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	39.036	61.000	21.964	56%
		81154033	ALTRI SER. NON SAN. DA ALTRI ENTI PUB.-SUB-CONTRENTI	0	0	0	
		81180604	STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONI	0	0	0	
B.3.a)	BA1740		<b>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</b>	7.360.446	7.537.623	177.177	2%
		1102006	Servizi di prenotazione	192.415	194.315	1.900	1%
		81352001	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	192.415	194.315	1.900	1%
		1102009	Altri servizi tecnici	2.237.848	2.320.000	82.152	4%
		81352502	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	501.602	545.000	43.398	9%
		81352503	SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	227.467	230.000	2.533	1%
		81352509	SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.508.779	1.545.000	36.221	2%
		1109001	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente	13.121	6.503	-6.618	-50%
		81257012	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IRE)	13.121	6.503	-6.618	-50%
		81257045	DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI	0	0	0	
		1109002	Servizi bancari	160.000	160.000	0	0%
		82100501	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	0	0	0	
		82501001	ONERI PER SERVIZI BANCARI	160.000	160.000	0	0%
		1109003	Servizi postali	44.320	44.321	1	0%
		81280101	SERVIZI POSTALI	44.320	44.321	1	0%
		1109004	Altri servizi da privato	74.740	78.563	3.823	5%
		81257018	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	74.740	77.245	2.505	3%
		81257019	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	0	1.318	1.318	
		81154034	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-SUB CONTRAENTI	0	0	0	
		1109008	Servizi di service non sanitari	4.218.427	4.235.000	16.573	0,4%
		81164002	SERVIZI DI SERVICE NON SANTARI	4.218.427	4.235.000	16.573	0,4%
		1301003	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	43.487	30.000	-13.487	-31%
		81403003	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	43.487	30.000	-13.487	-31%
		1302003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	30.577	9.500	-21.077	-69%
		81404003	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	30.577	9.500	-21.077	-69%
		1303026	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	4.309	5.000	691	16%
		81405033	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	4.309	5.000	691	16%
		1303027	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Personale infermieristico-Missioni e rimborsi spese	8.946	9.500	554	6%
		81406033	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	8.946	9.500	554	6%
		1304003	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	7.752	2.000	-5.752	-74%
		81452003	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	7.752	2.000	-5.752	-74%
		1305003	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-94.151	19.683	113.834	-121%
		81453003	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-94.151	19.683	113.834	-121%
		1306003	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	1.730	4.500	2.770	160%
		81502003	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.730	4.500	2.770	160%
		1307003	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	5.701	2.500	-3.201	-56%
		81503003	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	5.701	2.500	-3.201	-56%
		1308003	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	1.598	2.500	902	56%
		81552003	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.598	2.500	902	56%
		1309003	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	1.557	5.000	3.443	221%
		81553003	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	1.557	5.000	3.443	221%
		1801001	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	190.896	202.614	11.718	6%
		81751014	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	190.896	202.614	11.718	6%
		1801002	Spese postali	186.995	175.624	-11.371	-6%
		81751005	SPESE POSTALI E BOLLATI	186.995	175.624	-11.371	-6%
		1801003	Pubblicità ed inserzioni	30.177	30.500	323	1%
		81751002	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	30.177	30.500	323	1%
	BA1750		<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro non san.</b>	805.764	1.043.187	237.423	29%
B.3.b)	R BA1760		<b>B.2.B.2.1) Consulenze non san. da az. san. pubbliche della Regione</b>	93.825	113.410	19.585	21%
		1103001	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	93.825	113.410	19.585	21%
		81155001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	93.825	113.410	19.585	21%
B.3.b)	BA1770		<b>B.2.B.2.2) Consulenze non san. da Terzi - Altri soggetti pubblici</b>	20.642	10.635	-10.007	-48%
		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	20.642	10.635	-10.007	-48%
		81257024	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	20.642	10.635	-10.007	-48%
	BA1780		<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non san. da p</b>	516.395	644.603	128.209	25%
B.3.b)	BA1790		<b>B.2.B.2.3.A) Consulenze non san. da privato</b>	34.733	66.747	32.014	92%
		1103004	Consulenze non sanitarie da privato	34.733	66.747	32.014	92%
		81257023	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	34.733	66.747	32.014	92%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
B.3.b)	BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non san. da privato	323.350	405.391	82.041	25%
		1104002	Collaborazioni coordinate e continuative	323.350	405.391	82.041	25%
		81602002	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	323.350	405.391	82.041	25%
B.3.b)	BA1810	B.2.B.2.3.C)	Indennità a pers. universitario - area non sanitaria	6.385	6.941	556	9%
		1304007	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0	
		ex BA2250	81452007 PROF.DIR - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		1305007	P. Professionale-Comparto - Personale universitario	0	0	0	
		ex BA2290	81453007 PROF. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		1306007	P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0	
		ex BA2340	81502007 TEC. DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		1307007	P. Tecnico-Comparto - Personale universitario	2.283	2.839	556	24%
		ex BA2380	81503007 TEC. COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.283	2.839	556	24%
		1308007	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario	0	0	0	
		ex BA2430	81552007 AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	0	0	
		1309007	P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario	4.102	4.102	0	
		ex BA2470	81553007 AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	4.102	4.102	0	
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	151.926	165.524	13.598	9%
		1104003	Altre forme di lavoro autonomo	20.318	24.629	4.311	21%
		81602003	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	20.318	24.629	4.311	21%
		1104004	Borse di studio	1.100	10.600	9.500	864%
		81602004	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	1.100	10.600	9.500	864%
		1104005	Altro	13.162	12.421	-741	-6%
		81602005	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	13.162	12.421	-741	-6%
		1109005	Assistenza religiosa	117.346	117.874	528	0,4%
		81257001	ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.810	100.874	64	0,1%
		81751012	SPESE PER IL CULTO	16.537	17.000	463	3%
	BA1840	B.2.B.2.4)	Rimborso oneri stip. del pers. non san. in comando	174.902	274.538	99.637	57%
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	174.902	274.538	99.637	57%
		1304010	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		81452010	PERS. PROFESSIONALE DIR. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0	
		1305010	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		81453010	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE	0	0	0	
		1306010	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	61.757	61.757	
		81502010	TEC.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	61.757	61.757	
		1307010	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		81503010	TEC.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0	0	0	
		1308010	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	110.213	110.212	-1	
		81552010	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	110.213	110.212	-1	
		1309010	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	64.689	102.569	37.880	59%
		81553010	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	64.689	102.569	37.880	59%
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	0	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	
		1305014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
		81453014	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER(PASSIVO)	0	0	0	
		1307014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0	
		81503014	TEC.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER	0	0	0	
	BA1880	B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	317.586	277.524	-40.062	-13%
B.3.c)	BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.522	6.500	1.978	44%
		1107004	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	4.522	6.500	1.978	44%
		81153502	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	4.522	6.500	1.978	44%
B.3.c)	BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	313.064	271.024	-42.040	-13%
		1107003	Indennità per docenza di personale dipendente	36.735	21.000	-15.735	-43%
		81256502	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	36.735	21.000	-15.735	-43%
		1107005	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	276.329	250.024	-26.305	-10%
		81256504	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	276.329	250.024	-26.305	-10%
	BA1910	B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	6.678.912	7.032.008	353.096	5%
B.4)	BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	752.613	720.000	-32.613	-4%
		1101001	Manutenzione immobili e pertinenze	752.613	720.000	-32.613	-4%
		81100101	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	752.613	720.000	-32.613	-4%
		81100111	MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE	0	0	0	
B.4)	BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.899.967	1.875.000	-24.967	-1%
		1101002	Manutenzione impianti e macchinari	1.899.967	1.875.000	-24.967	-1%
		81100503	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.899.967	1.875.000	-24.967	-1%
B.4)	BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature san. e scientifiche	2.595.662	2.630.000	34.338	1%
		1101003	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.595.662	2.630.000	34.338	1%
		81101003	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2.064.781	2.000.000	-64.781	-3%
		81101511	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	530.880	630.000	99.120	19%
B.4)	BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	21.708	26.500	4.792	22%
		1101009	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	21.708	26.500	4.792	22%
		81101507	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	21.708	26.500	4.792	22%
B.4)	BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.769	10.000	-769	-7%
		1101006	Manutenzione automezzi	10.769	10.000	-769	-7%
		81101006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.769	10.000	-769	-7%
B.4)	BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	1.398.193	1.770.508	372.315	27%
		1101004	Manutenzione attrezzature informatiche	4.243	0	-4.243	-100%
		81101513	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.243	0	-4.243	-100%
		1101005	Manutenzione ai software	1.148.730	1.525.288	376.558	33%
		81101005	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	1.148.730	1.525.288	376.558	33%
		1101010	Altre manutenzioni	245.220	245.220	0	
		81101508	ALTRE MANUTENZIONI	245.220	245.220	0	
B.4)	R BA1980	B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende san. pubbliche della Regione	0	0	0	
		1101008	#	0	0	0	
		81101509	spostato al 11.09.006	0	0	0	
	BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	812.801	786.000	-26.801	-3%
B.5)	BA2000	B.4.A)	Fitti passivi	0	0	0	
		1201001	Affitti passivi e spese condominiali	0	0	0	
		81300501	FITTI PASSIVI FABBRICATI	0	0	0	
	BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	812.801	786.000	-26.801	-3%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
B.5)	BA2020		<b>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</b>	595.214	586.000	-9.214	-2%
		1201003	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	595.214	586.000	-9.214	-2%
			<i>81300504</i> CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	595.214	586.000	-9.214	-2%
B.5)	BA2030		<b>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</b>	217.587	200.000	-17.587	-8%
		1201004	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie	201.776	200.000	-1.776	-1%
			<i>81300505</i> CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	201.776	200.000	-1.776	-1%
		1201005	Canoni di noleggio hardware	15.811	0	-15.811	-100%
			<i>81300506</i> CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	15.811	0	-15.811	-100%
		1201006	Canoni di noleggio software	0	0	0	0%
			<i>81300507</i> CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE	0	0	0	0%
	BA2040		<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	0	0	0	0%
B.5)	BA2050		<b>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</b>	0	0	0	0%
		1202001	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori	0	0	0	0%
			<i>81301001</i> CANONI LEASING ED ONERI ACCESSORI SANITARI	0	0	0	0%
B.5)	BA2060		<b>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</b>	0	0	0	0%
B.5)	R BA2070		<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende san. pubbliche della Regione</b>	0	0	0	0%
	<b>BA2080</b>		<b>Totale Costo del personale (da B.5 a B.8)</b>	<b>59.324.934</b>	<b>60.295.162</b>	<b>970.228</b>	<b>2%</b>
	<b>BA2090</b>		<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>43.584.177</b>	<b>44.355.182</b>	<b>771.005</b>	<b>2%</b>
	BA2100		<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	21.029.942	21.866.611	836.669	4%
	BA2110		<b>B.5.A.1) Costo del pers. dirigente medico</b>	17.380.281	17.960.198	579.917	3%
B.6.a)	BA2120		<b>B.5.A.1.1) Costo del pers. dirigente medico - tempo indeterminato</b>	16.170.370	16.644.977	474.607	3%
		1301025	P. Sanitario Medico - Competenze fisse - T.IND	6.703.369	6.919.425	216.056	3%
			<i>81403101</i> MED.VET - T.IND - COMPETENZE FISSE	6.703.369	6.919.425	216.056	3%
		1301026	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	4.347.988	4.471.901	123.913	3%
			<i>81403102</i> MED.VET - T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	4.347.988	4.471.901	123.913	3%
		1301027	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.IND.	1.595.532	1.602.949	7.417	0,5%
			<i>81403103</i> MED.VET - T.IND - ESCLUSIVITA'	1.595.532	1.602.949	7.417	0,5%
		1301028	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	3.523.482	3.650.703	127.221	4%
			<i>81403104</i> MED.VET - T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.523.482	3.650.703	127.221	4%
B.6.a)	BA2130		<b>B.5.A.1.2) Costo del pers. dirigente medico - tempo determinato</b>	1.209.911	1.315.221	105.310	9%
		1301017	P. Sanitario Medico - Competenze fisse - T.D	547.420	745.785	198.365	36%
			<i>81403201</i> MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	547.420	745.785	198.365	36%
		1301019	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	324.737	245.569	-79.167	-24%
			<i>81403202</i> MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	324.737	245.569	-79.167	-24%
		1301021	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	52.046	36.192	-15.854	-30%
			<i>81403203</i> MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	52.046	36.192	-15.854	-30%
		1301023	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	285.708	287.675	1.967	1%
			<i>81403204</i> MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	285.708	287.675	1.967	1%
B.6.a)	BA2140		<b>B.5.A.1.3) Costo del pers. dirigente medico - altro</b>	0	0	0	0%
		1301018	P. Sanitario Medico - Competenze fisse - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81403301</i> MED.VET - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	0%
		1301020	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81403302</i> MED.VET - ALTRO - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0	0%
		1301022	P. Sanitario Medico - Esclusività - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81403303</i> MED.VET - ALTRO - ESCLUSIVITA'	0	0	0	0%
		1301024	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81403304</i> MED.VET - ALTRO - ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	0	0	0	0%
	BA2150		<b>B.5.A.2) Costo del pers. dirigente non medico</b>	3.649.661	3.906.413	256.752	7%
B.6.b)	BA2160		<b>B.5.A.2.1) Costo del pers. dirigente non medico - tempo indeterminato</b>	3.339.829	3.455.863	116.034	3%
		1302025	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.780.011	1.820.693	40.682	2%
			<i>81404101</i> N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.780.011	1.820.693	40.682	2%
		1302026	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	485.784	594.549	108.765	22%
			<i>81404102</i> N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	485.784	594.549	108.765	22%
		1302027	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	342.071	280.976	-61.095	-18%
			<i>81404103</i> N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	342.071	280.976	-61.095	-18%
		1302028	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	731.963	759.645	27.682	4%
			<i>81404104</i> N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	731.963	759.645	27.682	4%
B.6.b)	BA2170		<b>B.5.A.2.2) Costo del pers. dirigente non medico - tempo determinato</b>	309.832	450.550	140.717	45%
		1302017	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	141.257	287.297	146.040	103%
			<i>81404201</i> N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	141.257	287.297	146.040	103%
		1302019	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	44.955	45.932	977	2%
			<i>81404202</i> N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	44.955	45.932	977	2%
		1302021	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività - T.D	13.917	10.440	-3.477	-25%
			<i>81404203</i> N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	13.917	10.440	-3.477	-25%
		1302023	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	109.703	106.881	-2.822	-3%
			<i>81404204</i> N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZIALI	109.703	106.881	-2.822	-3%
B.6.b)	BA2180		<b>B.5.A.2.3) Costo del pers. dirigente non medico - altro</b>	0	0	0	0%
		1302018	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81404301</i> N.MED.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	0%
		1302020	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81404302</i> N.MED.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATT.	0	0	0	0%
		1302022	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81404303</i> N.MED.DIR - ALTRO - ESCLUSIVITA'	0	0	0	0%
		1302024	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0	0%
			<i>81404304</i> N.MED.DIR - ALTRO - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZIALI	0	0	0	0%
	BA2190		<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	22.554.235	22.488.571	-65.664	-0,3%
B.6.c)	BA2200		<b>B.5.B.1) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</b>	20.705.172	21.224.035	518.862	3%
		1303022	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse - T.IND	2.374.018	2.434.850	60.832	3%
			<i>81405101</i> N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.374.018	2.434.850	60.832	3%
		1303023	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse - T.IND	9.172.148	9.578.867	406.719	4%
			<i>81406101</i> N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	9.172.148	9.578.867	406.719	4%
		1303024	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	808.661	856.599	47.938	6%
			<i>81405102</i> N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	808.661	856.599	47.938	6%
		1303025	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.IND	3.702.638	3.703.825	1.187	0%
			<i>81406102</i> N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	3.702.638	3.703.825	1.187	0%
		1303028	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	918.156	926.878	8.722	1%
			<i>81405104</i> N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	918.156	926.878	8.722	1%
		1303029	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	3.729.552	3.723.016	-6.535	-0,2%
			<i>81406104</i> N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	3.729.552	3.723.016	-6.535	-0,2%
B.6.c)	BA2210		<b>B.5.B.2) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - tempo determinato</b>	1.849.063	1.264.536	-584.527	-32%
		1303016	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse - T.D	183.699	135.243	-48.456	-26%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			81405201 N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	183.699	135.243	-48.456	-26%
		1303018	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	28.296	36.174	7.879	28%
			81405202 N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	28.296	36.174	7.879	28%
		1303020	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	66.761	48.032	-18.729	-28%
			81405204 N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	66.761	48.032	-18.729	-28%
		1303047	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -T.D	912.932	635.644	-277.288	-30%
			81406201 N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	912.932	635.644	-277.288	-30%
		1303049	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e	281.176	181.162	-100.014	-36%
			81406202 N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	281.176	181.162	-100.014	-36%
		1303051	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed ass	376.199	228.281	-147.918	-39%
			81406204 N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	376.199	228.281	-147.918	-39%
B.6.c)	BA2220		<b>B.5.B.3) Costo del pers. comparto ruolo sanitario - altro</b>	0	0	0	
		1303017	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	
			81405301 N.MED.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1303019	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali - AL	0	0	0	
			81405302 N.MED.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1303021	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	
			81405304 N.MED.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	0	0	0	
		1303048	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze fisse -ALTRC	0	0	0	
			81406301 N.MED.INF - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1303050	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Competenze accessorie e	0	0	0	
			81406302 N.MED.INF - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1303052	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri previdenziali ed ass	0	0	0	
			81406304 N.MED.INF - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	0	0	0	
	BA2230		<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>440.505</b>	<b>549.045</b>	<b>108.539</b>	<b>25%</b>
	BA2240		<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>493.940</b>	<b>549.045</b>	<b>55.104</b>	<b>11%</b>
B.6.d)	BA2250		<b>B.6.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</b>	<b>497.912</b>	<b>492.311</b>	<b>-5.601</b>	<b>-1%</b>
		1304022	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	257.725	261.946	4.221	2%
			81452101 PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	257.725	261.946	4.221	2%
		1304023	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali- T,IND	131.285	122.103	-9.183	-7%
			81452102 PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	131.285	122.103	-9.183	-7%
		1304024	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	108.901	108.262	-640	-1%
			81452103 PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	108.901	108.262	-640	-1%
B.6.d)	BA2260		<b>B.6.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>-3.971</b>	<b>56.734</b>	<b>60.705</b>	<b>-1529%</b>
		1304016	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-18.370	43.626	61.996	-337%
			81452201 PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-18.370	43.626	61.996	-337%
		1304018	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	654	653	-2	-0,3%
			81452202 PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	654	653	-2	-0,3%
		1304020	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	13.745	12.456	-1.289	-9%
			81452203 PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	13.745	12.456	-1.289	-9%
B.6.d)	BA2270		<b>B.6.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo professionale - altro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1304017	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	
			81452301 PROF.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1304019	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0	
			81452302 PROF.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1304021	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	
			81452303 PROF.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	0	0	0	
	BA2280		<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>-53.435</b>	<b>0</b>	<b>53.435</b>	<b>-100%</b>
B.6.e)	BA2290		<b>B.6.B.1) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</b>	<b>-53.435</b>	<b>0</b>	<b>53.435</b>	<b>-100%</b>
		1305022	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.IND	0	0	0	
			81453101 PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1305023	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND	-53.435	0	53.435	-100%
			81453102 PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-53.435	0	53.435	-100%
		1305024	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	0	0	
			81453103 PROF.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	0	0	0	
B.6.e)	BA2300		<b>B.6.B.2) Costo del pers. comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1305016	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.D	0	0	0	
			81453201 PROF.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1305018	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0	
			81453202 PROF.COM - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1305020	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	0	0	0	
			81453203 PROF.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	0	0	0	
B.6.e)	BA2310		<b>B.6.B.3) Costo del pers. comparto ruolo professionale - altro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1305017	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse T.ALTRO	0	0	0	
			81453301 PROF.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1305019	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTRO	0	0	0	
			81453302 PROF.COM - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1305021	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTRO	0	0	0	
			81453303 PROF.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	0	0	0	
	BA2320		<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>8.775.100</b>	<b>8.949.288</b>	<b>174.188</b>	<b>2%</b>
	BA2330		<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>783.480</b>	<b>810.780</b>	<b>27.300</b>	<b>3%</b>
B.6.d)	BA2340		<b>B.7.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	<b>783.176</b>	<b>810.780</b>	<b>27.604</b>	<b>4%</b>
		1306022	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	430.856	437.026	6.170	1%
			81505101 TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	430.856	437.026	6.170	1%
		1306023	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -TIND	182.840	195.931	13.091	7%
			81505102 TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	182.840	195.931	13.091	7%
		1306024	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	169.480	177.823	8.343	5%
			81505103 TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	169.480	177.823	8.343	5%
B.6.d)	BA2350		<b>B.7.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>-303</b>	<b>-100%</b>
		1306016	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	0	0	0	
			81505201 TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1306018	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	0	0	0	
			81505202 TEC.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1306020	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	303	0	-303	-100%
			81505203 TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	303	0	-303	-100%
B.6.d)	BA2360		<b>B.7.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo tecnico - altro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1306017	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -ALTRO	0	0	0	
			81505301 TEC.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	0	0	
		1306019	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali ALTRO	0	0	0	
			81505302 TEC.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	0	0	
		1306021	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - ALTRO	0	0	0	
			81505303 TEC.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	0	0	

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
	BA2370		<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	7.991.621	8.138.509	146.888	2%
B.6.e)	BA2380		<b>B.7.B.1) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	7.382.344	7.685.301	302.957	4%
		1307022	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND 81503101 TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.560.310 4.560.310	4.857.174 4.857.174	296.864 296.864	7% 7%
		1307023	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81503102 TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.172.246 1.172.246	1.142.157 1.142.157	-30.089 -30.089	-3% -3%
		1307024	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND 81503103 TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.649.789 1.649.789	1.685.970 1.685.970	36.182 36.182	2% 2%
B.6.e)	BA2390		<b>B.7.B.2) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - tempo determinato</b>	609.276	453.208	-156.069	-26%
		1307016	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D 81503201 TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	386.274 386.274	286.028 286.028	-100.246 -100.246	-26% -26%
		1307018	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 81503202 TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	71.563 71.563	68.052 68.052	-3.511 -3.511	-5% -5%
		1307020	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81503203 TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	151.439 151.439	99.127 99.127	-52.312 -52.312	-35% -35%
B.6.e)	BA2400		<b>B.7.B.3) Costo del pers. comparto ruolo tecnico - altro</b>	0	0	0	0
		1307017	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -ALTR0 81503301 TEC.COM - ALTR0 - COMPETENZE FISSE	0 0	0 0	0 0	0 0
		1307019	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTR0 81503302 TEC.COM - ALTR0 - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0 0	0 0	0 0	0 0
		1307021	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTR0 81503303 TEC.COM - ALTR0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>BA2410</b>		<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>6.525.152</b>	<b>6.441.647</b>	<b>-83.505</b>	<b>-1%</b>
	BA2420		<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	633.174	596.738	-36.436	-6%
B.6.d)	BA2430		<b>B.8.A.1) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</b>	542.997	501.499	-41.498	-8%
		1308022	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND 81552101 AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	263.084 263.084	218.269 218.269	-44.815 -44.815	-17% -17%
		1308023	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81552102 AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	165.384 165.384	177.068 177.068	11.684 11.684	7% 7%
		1308024	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81552103 AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	114.528 114.528	106.162 106.162	-8.366 -8.366	-7% -7%
B.6.d)	BA2440		<b>B.8.A.2) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	90.177	95.239	5.062	6%
		1308016	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D 81552201 AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	54.458 54.458	43.626 43.626	-10.833 -10.833	-20% -20%
		1308018	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 81552202 AMM.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	16.535 16.535	31.354 31.354	14.818 14.818	90% 90%
		1308020	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81552203 AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.184 19.184	20.260 20.260	1.076 1.076	6% 6%
B.6.d)	BA2450		<b>B.8.A.3) Costo del pers. dirigente ruolo amministrativo - altro</b>	0	0	0	0
		1308017	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -ALTR0 81552301 AMM.DIR - ALTR0 - COMPETENZE FISSE	0 0	0 0	0 0	0 0
		1308019	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTR0 81552302 AMM.DIR - ALTR0 - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0 0	0 0	0 0	0 0
		1308021	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTR0 81552303 AMM.DIR - ALTR0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0 0	0 0	0 0	0 0
	BA2460		<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	5.891.978	5.844.909	-47.069	-1%
B.6.e)	BA2470		<b>B.8.B.1) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</b>	5.765.465	5.725.578	-39.887	-1%
		1309022	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND 81553101 AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	3.494.043 3.494.043	3.450.150 3.450.150	-43.894 -43.894	-1% -1%
		1309023	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.IND 81553102 AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.032.018 1.032.018	1.059.605 1.059.605	27.587 27.587	3% 3%
		1309024	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND 81553103 AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.239.404 1.239.404	1.215.823 1.215.823	-23.581 -23.581	-2% -2%
B.6.e)	BA2480		<b>B.8.B.2) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	126.513	119.331	-7.181	-6%
		1309016	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D 81553201 AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	65.080 65.080	66.462 66.462	1.383 1.383	2% 2%
		1309018	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D 81553202 AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	33.211 33.211	27.848 27.848	-5.363 -5.363	-16% -16%
		1309020	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D 81553203 AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	28.222 28.222	25.020 25.020	-3.202 -3.202	-11% -11%
B.6.e)	BA2490		<b>B.8.B.3) Costo del pers. comparto ruolo amministrativo - altro</b>	0	0	0	0
		1309017	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse - ALTR0 81553301 AMM.COM - ALTR0 - COMPETENZE FISSE	0 0	0 0	0 0	0 0
		1309019	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -ALTR0 81553302 AMM.COM - ALTR0 - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0 0	0 0	0 0	0 0
		1309021	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -ALTR0 81553303 AMM.COM - ALTR0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>BA2500</b>		<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>848.250</b>	<b>915.755</b>	<b>67.506</b>	<b>8%</b>
B.7)	BA2510		<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	136.568	161.785	25.217	18%
		1801004	Tasse e imposte non sul reddito 81751009 ABBONAMENTO RAI-TV	136.568 815	161.785 1.000	25.217 185	18% 23%
			81751036 TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	135.754	160.785	25.031	18%
B.7)	BA2520		<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	0	0	0	0
		1801009	Perdite su crediti dell'esercizio 81751019 PERDITA SU CREDITI ESERC.CORRENTE	0 0	0 0	0 0	0 0
	BA2530		<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	711.682	753.970	42.289	6%
B.7)	BA2540		<b>B.9.C.1) Indennità, rimb.spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</b>	678.571	700.925	22.355	3%
		1108001	Compensi e rimborsi spese Direzione Generale 81750504 COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	529.517 529.517	551.287 551.287	21.770 21.770	4% 4%
		1108002	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale 81750502 COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	57.647 57.647	58.020 58.020	373 373	1% 1%
		1108003	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo 81750505 COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	91.407 91.407	91.619 91.619	211 211	0,2% 0,2%
B.7)	BA2550		<b>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</b>	33.111	53.045	19.934	60%
		1801006	Spese processuali 81751034 SPESE LEGALI E PROCESSUALI	28.000 28.000	40.000 40.000	12.000 12.000	43% 43%
		1801008	Abbuoni passivi 81751027 ABBUONI,RIBASSI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0 0	0 0	0 0	0 0
		1801010	Altri costi 81751001 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	5.111 4.761	13.045 12.000	7.934 7.239	155% 152%
			81751018 ALTRE SPESE NON ATTRIBIBILI	0	0	0	0
			81751020 SPESE DI RAPPRESENTANZA	350	736	386	110%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
	CHIUSO		81751026 IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA) 81780501 COSTI DA ATTRIBUIRE	0	309	309	0
	<b>BA2560</b>		<b>Totale Ammortamenti (B.10 e B.11)</b>	<b>6.346.901</b>	<b>6.746.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6%</b>
B.8.a)	<b>BA2570</b>		<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>498.169</b>	<b>498.168</b>	<b>-1</b>	
		1401001	Ammortamento costi di impianto ed ampliamento	0	0	0	0
		81800501	AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0	0	0	0
		1401002	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	286.009	286.009	0	0
		81800502	AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	286.009	286.009	0	0
		1401003	Ammortamento software	212.159	212.159	0	0
		81800504	AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	212.159	212.159	0	0
		1401005	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	0	0	0	0
		81800503	AMM.TO DIR. BREVETTO E UTILIZZO OP.ING.	0	0	0	0
		81800505	AMM.TO CONCESSIONI E DIRITTI SIMILI	0	0	0	0
		81800506	AMM.TO RICERCHE IN CORSO ED ACCONTI	0	0	0	0
		81800507	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	0	0	0	0
	<b>BA2580</b>		<b>B.11) Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (B.12 e B.13)</b>	<b>5.848.732</b>	<b>6.248.733</b>	<b>400.001</b>	<b>7%</b>
	<b>BA2590</b>		<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>2.268.572</b>	<b>2.668.572</b>	<b>400.000</b>	<b>18%</b>
B.8.b)	BA2600		B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			0	
B.8.b)	BA2610		B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.268.572	2.668.572	400.000	18%
		1402001	Ammortamento fabbricati indisponibili	2.268.572	2.668.572	400.000	18%
		81820501	AMM.TO FABBRICATI	2.268.572	2.668.572	400.000	18%
B.8.c)	<b>BA2620</b>		<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.580.160</b>	<b>3.580.161</b>	<b>1</b>	
		1402002	Ammortamento impianti e macchinari	0	0	0	0
		81820601	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0	0
		1402003	Ammortamento attrezzature sanitarie	2.667.966	2.667.966	0	0
		81821001	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	1.028.778	1.028.778	0	0
		81821101	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.639.188	1.639.188	0	0
		1402004	Ammortamento attrezzature informatiche	400.379	400.379	0	0
		81821504	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	400.379	400.379	0	0
		1402005	Ammortamento automezzi	6.386	6.386	0	0
		81821502	AMM.TO AUTOMEZZI	6.386	6.386	0	0
		1402006	Ammortamento mobili e arredi	381.801	381.801	0	0
		81821501	AMM.TO MOBILI E ARREDI	381.801	381.801	0	0
		1402007	Ammortamento beni strumentali diversi	123.629	123.629	0	0
		81821507	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	123.629	123.629	0	0
	<b>BA2630</b>		<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>1.324.526</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.526</b>	<b>-100%</b>
B.9)	BA2640		B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
		1403001	Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0
		81840501	SVLUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
B.9)	BA2650		B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.324.526	0	-1.324.526	-100%
		1404001	Svalutazione crediti	1.324.526	0	-1.324.526	-100%
		81860501	ACCANT. AL F.DO SVAL. CREDITI DA R.E.R.	0	0	0	0
		81860502	ACCANT. AL F.DO SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	52.666	0	-52.666	-100%
		81860503	ACCANT. AL F.DO SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.	0	0	0	0
		81860504	ACCANT. AL F.DO SVAL.CREDITI DIVERSI	1.271.859	0	-1.271.859	-100%
	<b>BA2660</b>		<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-633.915</b>	<b>222.869</b>	<b>856.784</b>	<b>-135%</b>
B.10.a)	BA2670		B.15.A) Variazione rimanenze san.	-505.661	210.464	716.125	-142%
		0701001	Beni sanitari	0	0	0	0
		71700501	RIM.INIZ. PROD.SAN. CORSO LAV,SEMIL.,FIN	0	0	0	0
		0702001	Degenze in corso	0	0	0	0
		71700502	RIMANENZE FINALI SANITARIE DI PRODOTTI IN CORSO, SEMILAV. E PRO	0	0	0	0
		1501002	Var Rim Emoderivati con codice AIC	-18.546	5.075	23.621	-127%
		81850502	VAR. RIM. EMODERIVATI CON CODICE MIN SAN	-18.546	5.075	23.621	-127%
		1501009	Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	0	0	0	0
		81850509	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	0	0	0	0
		1501011	Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	-28.981	14.043	43.024	-148%
		81850511	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-28.981	14.043	43.024	-148%
		1501014	Var Rim Presidi ad uso veterinario	-2.838	0	2.838	-100%
		81850514	PRESIDI AD USO VETERINARIO	-2.838	0	2.838	-100%
		1501015	Var Rim Prodotti dietetici	-81	-156	-75	92%
		81850515	PRODOTTI DIETETICI	-81	-156	-75	92%
		1501016	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	358.537	0	-358.537	-100%
		81850516	CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	358.537	0	-358.537	-100%
		1501017	Var Rim Ossigeno	-766	-244	522	-68%
		81850517	VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	-766	-244	522	-68%
		1501018	Var Rim Sangue ed Emoderivati senza codice AIC	0	0	0	0
		81850518	VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	0	0	0	0
		1501020	Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regio	-78.362	-35.286	43.076	-55%
		81850520	VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCETTO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	-78.362	-35.286	43.076	-55%
		1501021	Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC	-621	-1.695	-1.074	173%
		81850521	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	-621	-1.695	-1.074	173%
		1501025	Var Rim Medicinali senza AIC	-2.762	7.221	9.983	-361%
		81850525	VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	-2.762	7.221	9.983	-361%
		1501026	Var Rim Gas medicinali privi di AIC	0	0	0	0
		81850526	VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	0	0	0	0
		1501027	Var Rim Prodotti chimici	-6.271	131	6.402	-102%
		81850527	VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	-6.271	131	6.402	-102%
		1501028	Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-150.221	-13.171	137.050	-91%
		81850528	VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	-150.221	-13.171	137.050	-91%
		1501030	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-1.355	-3.710	-2.355	174%
		81850530	VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOS DI RADIOLOGIA	-1.355	-3.710	-2.355	174%
		1501032	Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi	-244.246	-23.349	220.897	-90%
		81850506	MATERIALE PROTESICO E PER OSTEOSINTESI	-244.246	-23.349	220.897	-90%
		1501034	Var Rim Dispositivi medici	-249.212	54.429	303.641	-122%
		81850507	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	-249.212	54.429	303.641	-122%
		1501035	Var Rim Vetrie e materiale di laboratorio	-43.776	67	43.843	-100%
		81850535	VAR. RIM VETREERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	-43.776	67	43.843	-100%
		1501036	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	-13.189	7.089	20.278	-154%
		81850536	VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	-13.189	7.089	20.278	-154%
		1501037	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	-21.904	200.000	221.904	-1013%
		81850537	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-21.904	200.000	221.904	-1013%
		1501038	Var Rim Gas ad uso di laboratorio	-348	0	348	-100%

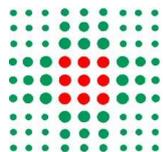
cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			81850512 GAS MEDICALI E AD USO DI LABORATORIO	-348	0	348	-100%
		1501039 Var Rim	Vaccini per profilassi con codice AIC	-719	20	739	-103%
			81850513 SIERIE VACCINI PER PROFILASSI	-719	20	739	-103%
B.10.b)	BA2680	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non san.</b>		-128.254	12.405	140.659	-110%
		0701002	Beni non sanitari	0	0	0	
		71701001	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE DI PROD. IN CORSO,SEMIL.,PROD	0	0	0	
		71701002	RIM.FIN. PR.NON SAN. CORSO LAV,SEMIL,FIN	0	0	0	
		1502001 Var Rim	Prodotti alimentari	0	0	0	
		81851001	PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	
		1502002 Var Rim	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-48.454	6.902	55.356	-114%
		81851002	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	-48.454	6.902	55.356	-114%
		1502003 Var Rim	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	
		81851003	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	0	0	
		1502004 Var Rim	Supporti informatici	-76.802	767	77.569	-101%
		81851004	SUPPORTI INFORMATICI	-76.802	767	77.569	-101%
		1502005 Var Rim	Carta, cancelleria e stampati	-1.581	-591	990	-63%
		81851005	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-1.581	-591	990	-63%
		1502006 Var Rim	Software a rapida obsolescenza	0	0	0	
		81851006	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	0	0	
		1502007 Var Rim	Altro materiale non sanitario	-3.177	437	3.614	-114%
		81851007	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-3.177	437	3.614	-114%
		1502008 Var Rim	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0	
		81851008	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0	0	0	
		1502009 Var Rim	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	1.760	4.890	3.130	178%
		81851009	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	1.760	4.890	3.130	178%
	BA2690	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>		<b>5.401.633</b>	<b>2.180.015</b>	<b>-3.221.618</b>	<b>-60%</b>
	BA2700	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>		2.389.529	1.661.000	-728.529	-30%
B.11.a)	BA2710	<b>B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</b>		489.529	0	-489.529	-100%
		1601001	Accantonamenti al fondo vertenze in corso	489.529	0	-489.529	-100%
		81901001	ACC.TO PER VERTEZNE IN CORSO (CONTROVERSIE LEGALI)	489.529	0	-489.529	-100%
B.11.a)	BA2720	<b>B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso pers. dip.</b>		0	0	0	
		1601003	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	
		81901003	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0	0	0	
B.11.a)	BA2730	<b>B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prest. san. da privato</b>		0	0	0	
B.11.a)	BA2740	<b>B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>		0	0	0	
B.11.a)	BA2750	<b>B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi</b>		1.900.000	1.661.000	-239.000	-13%
		1601007	Accantonamenti al fondo per franchigie assicurative	1.900.000	1.500.000	-400.000	-21%
		nuovo 81901007	ACCANTONAMENTO RISCHI NON ASSICURATI (franchigia)	1.900.000	1.500.000	-400.000	-21%
		1601008	Accantonamenti ad altri fondi rischi	0	0	0	
		ex 1601002 81901002	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	0	0	0	
		1601004	Accantonamenti al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale	0	161.000	161.000	
		81901004	ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.	0	161.000	161.000	
B.11.b)	BA2760	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>		0	0	0	
	BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>		0	0	0	
B.11.c)	BA2780	<b>B.16.C.1) Accantonamenti per quote inut. contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. v</b>		0	0	0	
		1701014	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da FSN	0	0	0	
		81902014	ACCANT.TI PER QUOTE INUTILIZ. CONTRIB. VINC.DA FSN	0	0	0	
B.11.c)	BA2790	<b>B.16.C.2) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. (extra fondo) vincolati</b>		0	0	0	
		1701015	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	0	0	0	
		81902015	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA RER(EXTRA FONDO) VINCOLATI	0	0	0	
		1701016	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Aziende sanitarie della Regione vir	0	0	0	
		81902016	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA AZ.SAN.RER VINCOLATI	0	0	0	
		1701017	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici diversi	0	0	0	
		81902017	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. DA SOGG.PUB.DIV	0	0	0	
B.11.c)	BA2800	<b>B.16.C.3) Accantonamenti per quote inut. contributi da sogg. pub. per ricerca</b>		0	0	0	
		1701018	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per icerca finalizzata	0	0	0	
		81902018	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RIC.FINALIZ	0	0	0	
		1701019	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione	0	0	0	
		81902019	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA RER	0	0	0	
		1701020	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione - altri contribu	0	0	0	
		81902020	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA RER-ALTRI CONT	0	0	0	
		1701021	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da altri soggetti	0	0	0	
		81902021	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. CONTRIB. PER RICERCA DA ALTRI SOGGETTI	0	0	0	
B.11.c)	BA2810	<b>B.16.C.4) Accantonamenti per quote inut. contributi vincolati da privati</b>		0	0	0	
		1701025	Accantonamenti per quote inutilizzate altri contributi vincolati da privati	0	0	0	
		81902025	ACCANT.TI Q.TE INUTILIZ. ALTRI CONTRIB. VINCOLATI DA PRIVATI	0	0	0	
	BA2820	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>		3.012.104	519.015	-2.493.089	-83%
B.11.d)	BA2830	<b>B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora</b>		0	0	0	
		1701004	Accantonamento al fondo interessi moratori	0	0	0	
		81902004	ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	0	0	0	
B.11.d)	BA2840	<b>B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</b>		0	0	0	
B.11.d)	BA2850	<b>B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</b>		0	0	0	
B.11.d)	BA2860	<b>B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</b>		0	0	0	
		1701008	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	0	0	0	
		81902008	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDI	0	0	0	
		1701011	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	0	0	0	
		81902011	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI UNIVERSITARI	0	0	0	
B.11.d)	BA2870	<b>B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</b>		0	0	0	
		1701009	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	0	0	0	
		81902009	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDIC	0	0	0	
B.11.d)	BA2880	<b>B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto</b>		0	0	0	
		1701010	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	0	0	0	
		81902010	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI COMPARTO	0	0	0	
B.11.d)	BA2890	<b>B.16.D.7) Altri accantonamenti</b>		3.012.104	519.015	-2.493.089	-83%
		1701005	Accantonamento al fondo personale in quiescenza	0	0	0	
		81920501	ACCANT.ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1701026	Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali	74.321	54.015	-20.306	-27%
		81902026	ACCANT.TI AL FONDO INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI	74.321	54.015	-20.306	-27%
		1701027	Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche	2.454.890	115.000	-2.339.890	-95%
		ex 1701006 81902007	ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	2.454.890	115.000	-2.339.890	-95%
		1701028	Accantonamento al fondo spese legali	37.008	0	-37.008	-100%
		nuovo 81902027	ACCANT.TI AL FONDO SPESE LEGALI	37.008	0	-37.008	-100%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
		1701030	Accantonamenti ad altri fondi per oneri	445.884	350.000	-95.884	-22%
		ex 1701006	81902006 ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	445.884	350.000	-95.884	-22%
		ex 1701006	81920502 ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	0	0	0	
		ex 1701006	81920503 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE SU RICAVI DA CORSI	0	0	0	
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>150.809.432</b>	<b>151.936.267</b>	<b>1.126.835</b>	<b>1%</b>
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
	<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>		<b>156</b>	<b>152</b>	<b>-4</b>	<b>-3%</b>
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica					
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		4	0	-4	-100%
		2001004	Interessi attivi su c/c postali e bancari	4	0	-4	-100%
		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	4	0	-4	-100%
		82201006	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	0	0	0	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		152	152	0	0,2%
		2001006	Altri interessi attivi	152	152	0	0,2%
		82201003	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	152	152	0	0,2%
	<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>-1%</b>
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		0	0	0	
		1901001	Proventi da partecipazioni	0	0	0	
		82301001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	0	0	
		2001001	Proventi da titoli	0	0	0	
		82201001	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti					
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi		79	79	0	-1%
		2001003	Utili su cambi	79	79	0	-1%
		82150501	UTILI SU CAMBI	79	79	0	-1%
	<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>		<b>492.944</b>	<b>492.944</b>	<b>0</b>	
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		0	0	0	
		2102001	Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere	0	0	0	
		82200501	INTERESSI PASSIVI TESORIERE	0	0	0	
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		455.175	455.175	0	
		2101001	Interessi su mutui	455.175	455.175	0	
		82200502	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	455.175	455.175	0	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		37.769	37.769	0	
		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	37.769	37.769	0	
		82200503	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	37.769	37.769	0	
	<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>		<b>33.372</b>	<b>33.383</b>	<b>11</b>	
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		32.337	32.337	0	
		2104001	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	32.337	32.337	0	
		82100502	ONERI BANCARI E FINANZIARI	32.337	32.337	0	
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		1.035	1.046	11	1%
		2103002	Perdite su cambi	1.035	1.046	11	1%
		82100503	PERDITE SU CAMBI	1.035	1.046	11	1%
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-526.081</b>	<b>-526.096</b>	<b>-15</b>	
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
	<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2201001	Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0	
		83502001	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	
		2201002	Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	
		83101001	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	
		83502002	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0	0	0	
	<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2301001	Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0	
		83502501	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	
		2301002	Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	
		83100501	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	
		83502502	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ. CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0	0	0	
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>					
	<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>		<b>2.276.666</b>	<b>1.764.132</b>	<b>-512.534</b>	<b>-23%</b>
	E.1.a)	E.1.A) Plusvalenze		6.000	0	-6.000	-100%
		0803001	Plusvalenze su attrezzature sanitarie	6.000	0	-6.000	-100%
		71201012	PLUSVALENZE IRES DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	0	0	0	
		71900502	PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	6.000	0	-6.000	-100%
		2401001	Plusvalenze straordinarie	0	0	0	
		84200501	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	0	0	0	
		84200502	PLUSVALENZE DIVERSE	0	0	0	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		2.270.666	1.764.132	-506.534	-22%
	E.1.b)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		85.106	0	-85.106	-100%
		2402002	Erogazioni liberali	85.106	0	-85.106	-100%
		84501003	DONAZIONI IN DENARO	14.060	0	-14.060	-100%
		84501004	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	71.046	0	-71.046	-100%
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		265.443	0	-265.443	-100%
	E.1.b)	E.1.B.2.1) Soprav. attive v/az. san. pubbliche della Regione		2.190	0	-2.190	-100%
		0804005	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	282	0	-282	-100%
		71901003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA' V/AZ. SAN. RER	282	0	-282	-100%
		0804007	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	1.908	0	-1.908	-100%
		71901005	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	1.908	0	-1.908	-100%
	EA0070	E.1.B.2.2) Soprav. attive v/terzi		263.253	0	-263.253	-100%
	E.1.b)	E.1.B.2.2.A) Soprav. attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
	E.1.b)	E.1.B.2.2.B) Soprav. attive v/terzi relative al pers.		9.688	0	-9.688	-100%
		0804016	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	9.688	0	-9.688	-100%
		84500416	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	9.688	0	-9.688	-100%
	E.1.b)	E.1.B.2.2.C) Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
E.1.b)	EA0110	E.1.B.2.2.D)	Soprav. attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0	
E.1.b)	EA0120	E.1.B.2.2.E)	Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati			0	
E.1.b)	EA0130	E.1.B.2.2.F)	Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	74.803	0	-74.803	-100%
		0804020	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	74.803	0	-74.803	-100%
		84501001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	74.803	0	-74.803	-100%
E.1.b)	EA0140	E.1.B.2.2.G)	Altre Soprav. attive v/terzi	178.762	0	-178.762	-100%
		0804014	Sopravvenienze attive da Fondo Sanitario Regionale	0	0	0	
		71901007	SOPRAV.ATTIVE ORD. DA FONDO SANITARIO	0	0	0	
		0804021	Altre sopravvenienze attive verso terzi	178.762	0	-178.762	-100%
		84500421	ALTRE SOPRAVVENIENZA ATTIVE VERSO TERZI	178.762	0	-178.762	-100%
		2402001	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	
		71901002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0	0	0	
	EA0150	E.1.B.3)	Insussistenze attive	1.920.117	1.764.132	-155.985	-8%
E.1.b)	R EA0160	E.1.B.3.1)	Insussistenze attive v/az. san. pubbliche della Regione	0	0	0	
		0804008	Insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	
		71900408	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.INTRA.-REGIONALE	0	0	0	
		0804015	Altre insussistenze del passivo verso Az RER	0	0	0	
		71901015	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO VERSO AZ.SAN.RER	0	0	0	
	EA0170	E.1.B.3.2)	Insussistenze attive v/terzi	1.920.117	1.764.132	-155.985	-8%
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.	399.884	0	-399.884	-100%
		0804010	Insussistenze del passivo verso personale dipendente	399.884	0	-399.884	-100%
		71901006	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO PERSONALE	399.884	0	-399.884	-100%
E.1.b)	EA0200	E.1.B.3.2.C)	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			0	
E.1.b)	EA0210	E.1.B.3.2.D)	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			0	
E.1.b)	EA0220	E.1.B.3.2.E)	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati			0	
E.1.b)	EA0230	E.1.B.3.2.F)	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.220.233	0	-1.220.233	-100%
		0804022	Insussistenze del passivo verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.126.846	0	-1.126.846	-100%
		84501002	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	1.126.846	0	-1.126.846	-100%
		0804025	Insussistenze del passivo per payback relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi neg	93.388	0	-93.388	-100%
		84501006	INSUSSIS. DEL PASSIVO PER PAYBACK FARMACI SOGGETTI A NEGOZIALI	93.388	0	-93.388	-100%
E.1.b)	EA0240	E.1.B.3.2.G)	Altre insussistenze attive v/terzi	300.000	1.764.132	1.464.132	488%
		0804023	Altre insussistenze del passivo v/terzi	300.000	1.764.132	1.464.132	488%
		84501005	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	300.000	1.764.132	1.464.132	488%
		2402003	Insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0	
		84502001	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0	0	0	
E.1.b)	EA0250	E.1.B.4)	Altri proventi straordinari			0	
	EA0260	E.2)	Oneri straordinari	191.000	96.196	-94.804	-50%
E.2.a)	EA0270	E.2.A)	Minusvalenze	3.794	0	-3.794	-100%
		1802001	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	3.627	0	-3.627	-100%
		82201501	MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	3.627	0	-3.627	-100%
		1802002	Minusvalenze su altri beni mobili	167	0	-167	-100%
		82201502	MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	167	0	-167	-100%
		2501001	Minusvalenze straordinarie	0	0	0	
		84100501	MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	0	0	0	
		84100502	MINUSVALENZE DIVERSE	0	0	0	
	EA0280	E.2.B)	Altri oneri straordinari	187.206	96.196	-91.010	-49%
E.2.b)	EA0290	E.2.B.1)	Oneri tributari da esercizi precedenti	3.929	0	-3.929	-100%
		2502002	Imposte esercizi precedenti	3.929	0	-3.929	-100%
		84300501	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	489	0	-489	-100%
		84500503	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	3.440	0	-3.440	-100%
E.2.b)	EA0300	E.2.B.2)	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	
		1801007	Risarcimenti	0	0	0	
		81751015	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.	0	0	0	
		81751021	INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA	0	0	0	
		81751033	RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE	0	0	0	
	EA0310	E.2.B.3)	Sopravvenienze passive	160.469	96.196	-64.273	-40%
R	EA0320	E.2.B.3.1)	Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione	12.152	0	-12.152	-100%
E.2.b)	R EA0330	E.2.B.3.1.A)	Soprav. passive v/az. san. pubbliche relative alla mobilità intraregionale	3.411	0	-3.411	-100%
		1803005	Sopravvenienze passive per mobilità entro Regione	3.411	0	-3.411	-100%
		84505501	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MOBILITA' ENTRO RER	3.411	0	-3.411	-100%
E.2.b)	R EA0340	E.2.B.3.1.B)	Altre Soprav. passive v/az. san. pubbliche della Regione	8.741	0	-8.741	-100%
		1803007	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	8.741	0	-8.741	-100%
		84505504	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	8.741	0	-8.741	-100%
	EA0350	E.2.B.3.2)	Soprav. passive v/terzi	148.317	96.196	-52.121	-35%
E.2.b)	S EA0360	E.2.B.3.2.A)	Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			0	
E.2.b)	EA0370	E.2.B.3.2.B)	Soprav. passive v/terzi relative al pers.	5.001	0	-5.001	-100%
E.2.b)	EA0380	E.2.B.3.2.B.1)	Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza medica	640	0	-640	-100%
		1301009	P. Sanitario Medico - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
		81403009	MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI	0	0	0	
		1301010	P. Sanitario Medico - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
		81403010	MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1803010	Sopravvenienze passive personale dirigenza medica	640	0	-640	-100%
		84500509	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD, PERSONALE DIR.MEDICA	640	0	-640	-100%
E.2.b)	EA0390	E.2.B.3.2.B.2)	Soprav. passive v/terzi relative al pers. - dirigenza non medica	31	0	-31	-100%
		1302009	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
		81404009	N.MED.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
		1302010	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
		81404010	N.MED.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1304008	P. Professionale-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
		81452008	PROF.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
		1304009	P. Professionale Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
		81502009	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1306008	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
		81502008	TEC.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
		1306009	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
		81502009	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1308008	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
		81552008	AMM.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
		1308009	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
		81552009	AMM.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
		1803011	Sopravvenienze passive personale dirigenza non medica	31	0	-31	-100%

cod_118	Cc COD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			84500510 SOPRAVVIVENENZE PASS.ORD. PERSONALE DIR.NON MEDICA	31	0	-31	-100%
E.2.b)	EA0400		<b>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al pers. - comparto</b>	<b>4.331</b>	<b>0</b>	<b>-4.331</b>	<b>-100%</b>
			1303033 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
			81405023 N.MED.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
			1303034 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri contrattuali arretra	0	0	0	
			81406023 N.MED.INF - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
			1303035 P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
			81405035 N.MED.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
			1303036 P. Sanitario Non Medico-Comparto_Personale infermieristico-Oneri personale in quiesc	0	0	0	
			81406036 N.MED.INF - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
			1305008 P. Professionale-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
			81453008 PROF.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
			1305009 P. Professionale-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
			81453009 PROF.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
			1307008 P. Tecnico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
			81503008 TEC.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
			1307009 P. Tecnico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
			81503009 TEC.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
			1309008 P. Amministrativo-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	0	0	0	
			81553008 AMM.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI	0	0	0	
			1309009 P. Amministrativo-Comparto - Oneri personale in quiescenza	0	0	0	
			81553009 AMM.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	
			1803012 Sopravvenienze passive personale comparto	4.331	0	-4.331	-100%
			84500511 SOPRAVVIVENENZE PASS.ORDINARIE PERSONALE COMPARTO	4.331	0	-4.331	-100%
E.2.b)	EA0410		<b>E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0420		<b>E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0430		<b>E.2.B.3.2.E) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0440		<b>E.2.B.3.2.F) Soprav. passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>58.526</b>	<b>96.196</b>	<b>37.670</b>	<b>64%</b>
			1803017 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	58.526	96.196	37.670	64%
			84500501 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ORDINARIE	58.526	96.196	37.670	64%
E.2.b)	EA0450		<b>E.2.B.3.2.G) Altre Soprav. passive v/terzi</b>	<b>84.790</b>	<b>0</b>	<b>-84.790</b>	<b>-100%</b>
			1803018 Altre sopravvenienze passive v/terzi	84.790	0	-84.790	-100%
			84500518 ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	84.790	0	-84.790	-100%
			2502001 Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	
			84505502 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE STRAORDINARIE	0	0	0	
	EA0460		<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>22.808</b>	<b>0</b>	<b>-22.808</b>	<b>-100%</b>
E.2.b)	R EA0470		<b>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/az. san. pubbliche della Regione</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100%</b>
			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	5.100	0	-5.100	-100%
			84500514 ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO VS AZ.SAN. REGIONE	5.100	0	-5.100	-100%
	EA0480		<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>17.708</b>	<b>0</b>	<b>-17.708</b>	<b>-100%</b>
E.2.b)	S EA0490		<b>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0500		<b>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al pers.</b>	<b>16.986</b>	<b>0</b>	<b>-16.986</b>	<b>-100%</b>
			1803019 Insussistenze passive v/terzi relative al personale	16.986	0	-16.986	-100%
			84500519 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	16.986	0	-16.986	-100%
E.2.b)	EA0510		<b>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0520		<b>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0530		<b>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. san. da operatori accreditati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.2.b)	EA0540		<b>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1803023 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	
			ex 84500502 84500523 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER ACQ.BENI E SERVIZI	0	0	0	
E.2.b)	EA0550		<b>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>	<b>-100%</b>
			1803024 Altre insussistenze passive v/terzi	3	0	-3	-100%
			84500524 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	3	0	-3	-100%
			2502003 Insussistenze dell'attivo straordinarie	719	0	-719	-100%
			84500506 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	719	0	-719	-100%
E.2.b)	EA0560		<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EZ9999		<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.085.666</b>	<b>1.667.936</b>	<b>-417.730</b>	<b>-20%</b>
	XA0000		<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>4.567.274</b>	<b>4.880.274</b>	<b>313.000</b>	<b>7%</b>
			<b>Imposte e tasse</b>			<b>0</b>	
	YA0010		<b>Y.1) IRAP</b>	<b>4.584.763</b>	<b>4.806.479</b>	<b>221.715</b>	<b>5%</b>
Y.1.a)	YA0020		<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>3.777.038</b>	<b>4.010.048</b>	<b>233.010</b>	<b>6%</b>
			2601001 IRAP Personale medico e veterinario	1.136.528	1.191.855	55.327	5%
			85101001 IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	1.136.528	1.191.855	55.327	5%
			2601002 IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	241.337	263.821	22.485	9%
			85101002 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	241.337	263.821	22.485	9%
			2601004 IRAP Personale professionale - dirigenza	37.664	36.408	-1.256	-3%
			85101004 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	37.664	36.408	-1.256	-3%
			2601005 IRAP Personale professionale - comparto	0	0	0	
			85101005 IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO	0	0	0	
			2601006 IRAP Personale tecnico - dirigenza	52.577	53.801	1.224	2%
			85101006 IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	52.577	53.801	1.224	2%
			2601007 IRAP Personale tecnico - comparto	475.701	540.040	64.339	14%
			85101007 IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	475.701	540.040	64.339	14%
			2601008 IRAP Personale amministrativo - dirigenza	42.525	39.977	-2.548	-6%
			85101008 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	42.525	39.977	-2.548	-6%
			2601009 IRAP Personale amministrativo - comparto	361.220	391.346	30.125	8%
			85101009 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	361.220	391.346	30.125	8%
			2601014 IRAP Personale sanitario non medico - comparto	272.748	294.344	21.596	8%
			85101023 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	272.748	294.344	21.596	8%
			2601015 IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.156.738	1.198.457	41.719	4%
			85101024 IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.156.738	1.198.457	41.719	4%
Y.1.b)	YA0030		<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>213.992</b>	<b>202.697</b>	<b>-11.295</b>	<b>-5%</b>
			2601010 IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	122.384	116.004	-6.380	-5%
			85100509 IRAP CO.CO.CO.SANITARI	10.708	18.670	7.961	74%
			85100510 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI	0	16.057	16.057	
			85100512 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	319	657	338	106%
			85100516 IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	23.023	54.592	31.569	137%
			85100517 IRAP SIMIL-ALP	16.337	26.029	9.692	59%

cod_118	CcCOD_CEM_2012	rer	descrizione	consuntivo 2015 NO F	previsione 2016	previsione 2016 - consuntivo 2015 no F	%
			85100518 IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	71.997	0	-71.997	-100%
		2601013	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	91.608	86.693	-4.914	-5%
			85100507 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	52.557	38.592	-13.964	-27%
			85100508 IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	105	1.117	1.012	963%
			85100515 IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605	0	
			85100520 IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	18.854	27.706	8.852	47%
			85100521 IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI NON SANITARI	0	0	0	
			85100523 IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	10.860	11.737	877	8%
			85100526 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	2.626	936	-1.690	-64%
Y.1.c)	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		593.733	593.733	0	
		2601012	IRAP Libera professione intramoenia	593.733	593.733	0	
			85100511 IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	593.733	593.733	0	
Y.1.d)	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>				0	
	<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>		<b>67.773</b>	<b>67.773</b>	<b>0</b>	
Y.2)	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>		67.773	67.773	0	
		2602001	IRES Attività istituzionale	67.773	67.773	0	
			85100501 IRES	67.773	67.773	0	
Y.2)	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>				0	
Y.3)	<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1701002	Accantonamento al fondo imposte anche differite	0	0	0	
			81902002 ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	0	0	0	
	<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>		<b>4.652.536</b>	<b>4.874.252</b>	<b>221.715</b>	<b>5%</b>
	<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO SENZA GESTIONE A PROGETTO</b>		<b>-85.262</b>		<b>85.262</b>	<b>-100%</b>
	<b>ZZZ999</b>	<b>Gestione a progetti</b>		<b>94.751</b>		<b>-94.751</b>	<b>-100%</b>
		<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>9.489</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.467</b>	<b>-37%</b>



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

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



Allegato n. 2 delibera n.170 del 29 giugno 2016

---

## **ALLEGATO N.2**

### **Previsione per gestore di risorse**



MAG	E				
RER	CONTO + MAG	<b>Servizio Economato</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0804020	84501001EPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDinarie PER BENI E SERVIZI		-	-
0901011	81050511EPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	766.751	780.000	13.249
0901065	81050565EPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		-	-
0901083	81050583EPO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	40.164	40.000	164
0901085	81050585EPO	DISPOSITIVI MEDICI	19.144	15.000	4.144
0901086	81050586EPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	2.250	-	2.250
0901087	81050587EPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	428.560	440.000	11.440
0902001	81050801EPO	PRODOTTI ALIMENTARI	2.760	3.000	240
0902002	81050822EPO	MATERIALE DI GUARDAROBBA E CONVIVENZA	135.903	130.000	5.903
	81050823EPO	MATERIALE DI PULIZIA	81.313	70.000	11.313
0902003	81050804EPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	5.382	5.400	18
0902004	81050806EPO	SUPPORTI INFORMATICI	199.208	180.000	19.208
0902005	81050810EPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	182.207	190.000	7.793
0902007	81050812EPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	75.015	80.000	4.985
0902009	81050809EPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	8.174	10.000	1.826
1011008	81256008EPO	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E TECNICO SANITARIE DA PRIVATO		-	-
1012004	81153002EPO	TRASPORTO INFERMI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	220.486	230.000	9.514
1012007	81256007EPO	ALTRI TRASPORTI SANITARI	1.220	1.200	20
1015001	81601001EPO	LAVORO INTERINALE SANITARIO	838.547	841.000	2.453
1015003	81601003EPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO		-	-
1017002	81257002EPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	14.940	15.000	60
1101003	81101003EPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE		-	-
	81101511EPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE		-	-
1101004	81101513EPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		-	-
1101005	81101005EPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE		-	-
1101006	81101006EPO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.769	10.000	769
1101009	81101507EPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	11.431	11.500	69
1101010	81101508EPO	ALTRE MANUTENZIONI	245.220	245.220	-
1102001	81351001EPO	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	1.957.158	2.000.000	42.842
1102002	81350501EPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA	2.114.540	2.115.000	460
1102003	81351501EPO	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	2.153.612	2.200.000	46.388
1102005	81352505EPO	SERVIZI INFORMATICI	120.967	121.000	33
1102007	81352507EPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	371.766	462.000	90.234
1102008	81257011EPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	156.600	152.600	4.000
1102009	81352502EPO	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	501.602	545.000	43.398
	81352503EPO	SERV.VIGILANZA E GUARDIANIA	227.467	230.000	2.533
	81352509EPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	1.167.615	1.170.000	2.385
1104005	81602005EPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	3.162	3.200	38
1106001	81751038EPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE		-	-
1106002	81751037EPO	ASSICURAZIONI - ALTRO		-	-
1108001	81750504EPO	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	2.276	3.000	724
1109004	81257018EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	15.294	15.500	206
1109006	81154002EPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	23.927	30.000	6.073
	81154002EPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER		-	-
1109007	81154003EPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.541	-	1.541
1201001	81300501EPO	FITTI PASSIVI FABBRICATI		-	-
1201003	81300504EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	483.826	491.000	7.174
1201004	81300505EPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	175.072	173.000	2.072
1201006	81300507EPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE		-	-
1601008	81901002E	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	0	-	-
1801001	81751014EPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	187.185	200.000	12.815
1801002	81751005EPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	4.673	4.000	673
1801003	81751002EPO	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	28.920	29.000	80
1801004	81751036EPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	3.263	3.000	263
1801007	81751033EPO	RISARCIMENTO SINISTRI A CARICO ENTE		-	-
1801010	81751020EPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	114	500	386
1803007	84505504EPO	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	3.531	-	3.531
1803017	84500501EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	3.125	43.025	39.900
2104001	82100502EPO	ONERI BANCARI E FINANZIARI		-	-
2502001	84505502EPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE		-	-
2502002	84500503EPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI		-	-
2601010	85100512EPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI		-	-
#N/D	81170120EPO	#N/D		-	-
Totale complessivo			<b>12.996.681</b>	<b>13.288.145</b>	<b>291.464</b>

MAG	C				
RER	CONTO + MAG	<b>SC ICT</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
1101004	81101513CPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.243	-	4.243
1101005	81101005CPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	970.137	1.313.530	343.393
1102005	81352505CPO	SERVIZI INFORMATICI	183.632	184.483	852
1103004	81257023CPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO		-	-
1107005	81256504CPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	119.339	79.550	39.789
1201005	81300506CPO	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE	15.811	-	15.811
1201006	81300507CPO	CANONI DI NOLEGGIO SOFTWARE		-	-
1803017	84500501CPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI		-	-
Totale complessivo			<b>1.293.162</b>	<b>1.577.563</b>	<b>284.401</b>

MAG	M				
RER	CONTO + MAG	<b>Serv. B.T.M</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0804020	84501001MPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDinarie PER BENI E SERVIZI		-	-
0901016	81050507MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI,PASTA OSSO DA AZ.SAN.EXTRA E PRIVA	16.998	18.530	1.532
0901048	81050524MMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA	1.083.967	1.129.000	45.033
0901050	81050500MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. RER		-	-
0901056	81202013MMOBS	MOB_ACQUISTO DI SANGUE ED EMOCOMP. DA AZ. SAN. EXTRA RER		-	-
1002005	81202014MPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI		-	-
1002021	81202008MPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI		-	-
1015003	81601003MPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO		-	-
1015005	81601005MPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO		-	-
1016008	81050577MPO	COSTI PER EPIFISI FEMORALI DA AZ.SAN.RER.	27.979	20.162	- 7.817
	81255517MPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	23.932	5.000	- 18.932
1102008	81257011MPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO		-	-
1109004	81257018MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	476	-	476
1109007	81154003MPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	36.460	60.000	23.540
1801004	81751036MPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	22	-	22
1803017	84500501MPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	0	-	-
2601010	85100512M	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI		-	-
2601013	85100526MPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	1.903	-	1.903
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.191.737</b>	<b>1.232.692</b>	<b>40.955</b>

RER	CONTO + MAG	<b>Serv. B.T.M.e S.I.M.T. Ricavi attività</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
02.07.014	71200563\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIO	-	-	-
02.07.015	71200564\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTR	-	-	-
02.07.016	71201116\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ- VERSO ENTI PUBBLICI	-	-	-
02.07.017	71200567\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	-	-	-
02.07.017	71200591\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO ESTERO	-	-	-
03.06.001	71400507\$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	546.585	623.037	76.452
03.06.018	71400581\$BTM	RIMB.CESSIONE DI BENI DI CONS.SAN. DA ENTI PUBBLICI	-	-	-
	71400582\$BTM	RIMB.CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	675.351	539.111	- 136.240
03.06.021	71400580\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	730.580	788.750	58.171
03.06.021	71400583\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	36.889	60.776	23.887
03.07.008	71400533\$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONE TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.989.405</b>	<b>2.011.674</b>	<b>22.270</b>

MAG	F				
RER	CONTO + MAG	<b>Servizio Farmacia</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
Somma di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0901002	81050521FPO	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	152.604	180.000	27.396
0901009	81050509FPO	PROD.FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	5.302	5.000	302
0901011	81050511FPO	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	104.968	110.000	5.032
0901014	81050515FPO	PRESIDI AD USO VETERINARIO	0	-	-
0901015	81050516FPO	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	1.938	2.500	562
0901016	81050518FPO	CELLULE PER TRAPIANTI		-	-
0901017	81050520FPO	OSSIGENO CON AIC	63.336	60.000	- 3.336
0901048	81050524FMOBS	MOB_SANGUE ED EMOCOMP. ACQUISTATI DA AZ.SAN.PROVINCIA		-	-
0901052	81050552FMOBS	MOB_ACQUISTO PLASMADERIVATI DA AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	12.742	15.000	2.259
0901054	81050554FMOBS	MOB- ACQUISTO EMODERIVATI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER		-	-
0901059	81050559FPO	MEDICINALI CON AIC	2.490.180	2.600.000	109.820
0901060	81050560FPO	MEDICINALI SENZA AIC	38.816	50.000	11.184
	81050560FPOIVA	MEDICINALI SENZA AIC	22.535	24.000	1.465
0901061	81050517FPO	CHIMICI	39.081	40.000	919
0901062	81050562FPO	DIAGNOSTICI IN VITRO	736.589	700.000	- 36.589
0901063	81050512FPO	MATERIALE PROTESICO	12.405.888	13.100.000	694.112
0901065	81050565FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	280.441	270.000	- 10.441
0901066	81050525FPO	GAS AD USO DI LABORATORIO	4.711	6.000	1.289
0901067	81050514FPO	VACCINI PER PROFILASSI	931	2.000	1.069
0901069	81050523FPO	MEDICINALI SENZA AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	247.555	475.000	227.445
	81050523FPOIVA	MEDICINALI SENZA AIC ACQUISTATI DA AZ. SAN.RER	-22.535	24.000	- 1.465
0901070	81050526FPO	PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI DA AZ.SAN.RER	329	-	329
0901074	81050574FPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.DELLA RER	2.097	5.000	2.903
0901077	81050578FPO	MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	34.383	45.000	10.617
0901083	81050583FPO	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA		-	-
0901085	81050508FPO	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	874.770	1.000.000	125.230
	81050585FPO	DISPOSITIVI MEDICI	2.223.988	2.050.000	- 173.988
0901086	81050586FPO	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	123.302	120.000	- 3.302
0901096	81050533FPO	MATERIALE RADIOG. E DIAGN. DI RADIOLOGIA ACQ. DA AZ.SAN.RER		-	-
0901103	81050548FPO	GAS MEDICINALI CON AIC	1.845	3.000	1.155
1016007	81255518FPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	23.981	40.000	16.019
1101003	81101511FPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	13.905	30.000	16.095
1109006	81154002FPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	5.390	10.000	4.610
	81154002FPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	-	1.800	- 1.800
1109007	81154003FPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		1.800	1.800
1201003	81300504FPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	53.922	40.000	- 13.922
1203001	81301005FPO	SERVICE SANITARI	91.649	300.000	208.351
1801004	81751036FPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	2	-	2
1803017	84500501FPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	802	46.045	45.243
<b>Totale complessivo</b>			<b>20.035.446</b>	<b>21.304.545</b>	<b>1.269.099</b>

MAG	D				
RER	CONTO + MAG	<b>SS. Mobilità Sanitaria</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0804020	84501001DPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI		-	-
0901044	81050544DPO	CELLULE E TESSUTI UMANI DA AZ.SAN.RER.	0	-	-
0901065	81050565DPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	996	30.000	29.004
0901097	81050597DPO	MATERIALE PER DIALISI DA AZ.SAN.RER	2.378	10.000	7.622
1001013	81201021DPO	PRESTAZIONI DI DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER STRANIE	0	25.000	25.000
1001015	81201005DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI PER RESIDENTI INTRA RER	695.218	700.000	4.782
	81201006DPO	DEGENZA DA OSP. PRIVATI RESIDENTI EXTRA RER	891.366	900.000	8.634
1002005	81202014DPO	SPECIALISTICA DA AZ. SAN.DELLA RER PER PREST.A DEGENTI	966.817	1.000.000	33.183
	81201018DPO	SPECIALISTICA CON DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RES	86.550	100.000	13.450
	81201019DPO	SPECIALISTICA CON DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RES	110.027	150.000	39.973
	81201018DPOB	SPECIALISTICA CON DEGENZA DA AZ.SANITARIE DELLA RER PER RESIDENTI INTRA		-	-
1002006	81202006DPO	ALTRE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA DA AZIENDE SANITARIE RER	32.296	50.000	17.705
1002020	81202009DPO	SPECIALISTICA DA POLIAMBULATORI PRIVATI PER PREST. A DEGENTI	16.970	35.000	18.030
1002021	81202008DPO	SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE PER PREST. A DEGENTI	7.108	25.000	17.892
1011006	81256010DPO	ONERI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PRIVATI		-	-
1013001	81152511DPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	10.100	30.000	19.900
1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	18.706	18.706	-
1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	59.907	59.907	-
	81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO		-	-
1016008	81255517DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER		-	-
	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	48.750	48.750	-
	81170110DPO	RIMBORSI PER ALTRI SERV.SAN. DA AZ.SAN.RER	10.328	18.000	7.672
	81255517DPOB	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER	3.029.898	3.029.898	-
	81255517DPOIVA	ALTRI SERVIZI SANITARI DA AZ.SANITARIE DELLA RER		-	-
1016011	81180611DPO	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.148	25.000	13.852
	81180611DPOIVA	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		-	-
1102006	81352001DPO	CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONE	192.415	194.315	1.900
1102009	81352509DPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	157.200	190.000	32.800
1103004	81257023DPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	10.000	10.000	-
1109004	81257018DPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	0	2.000	2.000
1109006	81154002DPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	3.928	5.000	1.072
1801004	81751036DPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	300	-	300
1803007	84500504DPO	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	3.045	-	3.045
1803017	84500501DPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	1.565	1.955	390
Totale complessivo			<b>6.367.014</b>	<b>6.658.531</b>	<b>291.517</b>

MAG	T				
RER	CONTO + MAG	<b>SC.Patrimonio e att.tecniche</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0804020	84501001TPO	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI		-	-
0902003	81050804TPO	COMBUSTIBILE E CARBURANTI		-	-
0902007	81050812TPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	6.126	7.000	874
0902008	81100502TPO	MATERIALE TECNICO PER MANUT. IN ECONOMIA	1.141	2.000	859
0902009	81050809TPO	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA		-	-
1017002	81257002TPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	61	65	4
1101001	81100101TPO	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	752.613	720.000	32.613
	81100111TPO	MANUT.STRAORD. IMMOBILI E PERTINENZE-NON INCREMENTATIVE		-	-
1101002	81100503TPO	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.899.967	1.875.000	24.967
1101003	81101003TPO	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2.063.525	1.998.000	65.525
	81101511TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	516.975	600.000	83.025
1101004	81101513TPO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		-	-
1101009	81101507TPO	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE NON SANITARIE	10.277	15.000	4.723
1101010	81101508TPOIVA	ALTRE MANUTENZIONI		-	-
1102007	81352507TPO	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	92.922	95.000	2.078
1102008	81257011TPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	11.183	14.500	3.317
1102009	81352509TPO	SERVIZI TECNICI DIVERSI	183.964	185.000	1.036
1103001	81155001TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE		-	-
1103003	81257024TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI		-	-
1103004	81257023TPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO		10.000	10.000
1104003	81602003TPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO		-	-
1105001	81751007TPO	UTENZE ACQUA	453.838	405.000	48.838
1105002	81751008TPO	UTENZE GAS	1.683.168	1.850.000	166.832
1105003	81751023TPO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (NO COGENERAZIONE)	1.509.121	1.536.000	26.879
1105004	81751010TPO	UTENZE TELEFONICHE	311.899	335.000	23.101
1109004	81257018TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2.647	-	2.647
1109006	81101509TPO	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER		-	-
	81101509TPOIVA	MANUTENZIONI DA AZ. SAN. DELLA RER		-	-
	81154002TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	5.743	6.500	757
	81154002TPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER		1.000	1.000
1109007	81154003TPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		-	-
	81154003TPOIVA	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.036	1.000	36
1201004	81300505TPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE		-	-
1801004	81751009TPO	ABBONAMENTO RAI-TV	815	1.000	185
	81751036TPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	128.682	135.000	6.318
1801010	81751018T	ALTRE SPESE NON ATTRIBUIBILI		-	-
1803017	84500501TPO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	6.429	2.866	3.563
2502002	84500503TPO	CONDONI FISCALI,MULTE AMMENDE E SANZIONI	347	-	347
Totale complessivo			<b>9.642.478</b>	<b>9.792.931</b>	<b>150.453</b>

MAG	B				
RER	CONTO + MAG	altri costi	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
1104004	81602004B	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI	1.100	3.600	2.500
1109001	81257012B	CONSULENZE FUORI ORARIO PERSONALE NON SANITARIO (comm.le IR	13.121	6.503	6.618
1109002	82100501B	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA		-	-
	82501001B	ONERI PER SERVIZI BANCARI	160.000	160.000	-
1401002	81800502B	AMM.TO COSTI RICERCA,SVILUPPO E PUBBLIC.	286.009	286.009	0
1401003	81800504B	AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	212.159	212.159	0
1402001	81820501B	AMM.TO FABBRICATI	2.268.572	2.668.572	400.000
1402002	81820601B	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		-	-
1402003	81821001B	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	1.028.778	1.028.778	0
	81821101B	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.639.188	1.639.188	0
1402004	81821504B	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	400.379	400.379	0
1402005	81821502B	AMM.TO AUTOMEZZI	6.386	6.386	0
1402006	81821501B	AMM.TO MOBILI E ARREDI	381.801	381.801	0
1402007	81821507B	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	123.629	123.629	0
1404001	81860501B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CREDITI DA R.E.R.		-	-
	81860502B	ACCANT. AL F.DO SVAL. CRED.DA AUSL E OSP	52.666	-	52.666
	81860503B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CRED.DA ALTRE AMMIN.PUBBL.		-	-
	81860504B	ACCANT. AL F.DO SVAL.CREDITI DIVERSI	1.271.859	-	1.271.859
1501002	81850502B	VAR. RIM EMODERIVATI CON CODICE MIN SAN	-18.546	5.075	23.621
1501009	81850509B	VAR.RIM PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	0	-	-
1501011	81850511B	VAR.RIM STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	-28.981	14.043	43.024
1501014	81850514B	VAR.RIM PRESIDI AD USO VETERINARIO	-2.838	-	2.838
1501015	81850515B	VAR.RIM PRODOTTI DIETETICI	-81	156	75
1501016	81850516B	VAR.RIM CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO	358.537	-	358.537
1501017	81850517B	VAR.RIM. SAN. OSSIGENO CON AIC	-766	244	522
1501018	81850518B	VAR.RIM. SANGUE ED EMODERIVATI SENZA CODICE MIN.SAN.	0	-	-
1501020	81850520B	VAR.RIM - MEDIC. CON AIC, ECCEP TO VACCINI ED EMOD.PROD.RER	-78.362	35.286	43.076
1501021	81850521B	VAR.RIM MEZZI DI CONTRASTO DOTATI DI AIC	-621	1.695	1.074
1501025	81850525B	VAR. RIM MEDICINALI SENZA AIC	-2.762	7.221	9.983
1501026	81850526B	VAR. RIM GAS MEDICALI PRIVI DI AIC	0	-	-
1501027	81850527B	VAR. RIM PRODOTTI CHIMICI	-6.271	131	6.402
1501028	81850528B	VAR. RIM.DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	-150.221	13.171	137.050
1501030	81850530B	VAR. RIM MAT.RADIOGRAFICO E DIAGNOSI DI RADIOLOGIA	-1.355	3.710	2.355
1501032	81850506B	VAR.RIM MATERIALE PROFESICO E PER OSTEOSINTESI	-244.246	23.349	220.897
1501034	81850507B	VAR.RIM PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	-249.212	54.429	303.641
1501035	81850535B	VAR. RIM VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO	-43.776	67	43.843
1501036	81850536B	VAR. RIM PRESIDI MED-CHIRUR NON DISPOSITIVO	-13.189	7.089	20.278
1501037	81850537B	VAR. RIM ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-21.904	200.000	221.904
1501038	81850512B	VAR.RIM GAS AD USO DI LABORATORIO	-348	-	348
1501039	81850513B	VAR.RIM VACCINI PER PROFILASSI	-719	20	739
1502001	81851001B	VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	0	-	-
1502002	81851002B	VAR. RIM. MATERIALE DI GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVIVENZA	-48.454	6.902	55.356
1502003	81851003B	VAR. RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	-	-
1502004	81851004B	VAR. RIM. SUPPORTI INFORMATICI	-76.802	767	77.569
1502005	81851005B	VAR. RIM. CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-1.581	591	990
1502006	81851006B	VAR. RIM. SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	0	-	-
1502007	81851007B	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	-3.177	437	3.614
1502008	81851008B	VAR. RIM. ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0	-	-
1502009	81851009B	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	1.760	4.890	3.130
1601008	81901002B	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	0	-	-
1701004	81902004B	ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERESSI MORATORI	0	-	-
1701027	81902007B	ACC.TO PER MANUTENZ. PROGRAMM. NON INCREMENTATIVE	2.454.890	115.000	2.339.890
1701028	81902027B	ACCANT.TI AL FONDO SPESE LEGALI	37.008	-	37.008
1701030	81920502B	ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	0	-	-
	81920206B	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	445.884	350.000	95.884
	81920503B	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE SU RICAVI DA CORSI	0	-	-
1801002	81751005B	SPESE POSTALI E BOLLATI	90.029	74.104	15.925
1801004	81751036B	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	3.206	22.585	19.379
1801010	81751026B	IVA INDETRAIBILE (PRO-RATA)	0	309	309
1802001	82201501B	MINUSVALENZE SU ATTREZZATURE SANITARIE	3.627	-	3.627
1802002	82201502B	MINUSVALENZE SU ALTRI BENI MOBILI	167	-	167
1803005	84505501B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MOBILITA' ENTRO RER	3.411	-	3.411
1803006	84505503B	SOPRAVVENIENZE PASS ORD. PER MOBILITA' EXTRA RER		-	-
1803007	84505504B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	1.005	-	1.005
1803010	84500509B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. PERSONALE DIR.MEDICA	640	-	640
1803011	84500510B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORD. PERSONALE DIR.NON MEDICA	31	-	31
1803012	84500511B	SOPRAVVENIENZE PASS.ORDINARIE PERSONALE COMPARTO	4.331	-	4.331
1803014	84500514B	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO VS AZ.SAN. REGIONE	5.100	-	5.100
1803017	84500501B	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	9.957	2.305	7.652
1803018	84500518B	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	84.790	-	84.790
1803019	84500519B	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	16.986	-	16.986
1803024	84500524B	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	3	-	3
2101001	82200502B	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI	455.175	455.175	0
2102001	82200501B	INTERESSI PASSIVI TESORIERE		-	-
2102002	82203002B	INTERESSI PASSIVI DIVERSI ALL'ISTITUTO TESORIERE		-	-
2103001	82200503B	INTERESSI PASSIVI DI MORA E SVAL. MONET.	37.769	37.769	0
2103002	82100503B	PERDITE SU CAMBI	1.035	1.046	11
2104001	82100502B	ONERI BANCARI E FINANZIARI	32.337	32.337	0
2502002	84300501B	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	489	-	489
	84500503B	CONDONI FISCALI,MULTE AMMONDE E SANZIONI	3.093	-	3.093
2502003	84500506B	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	719	-	719
2601010	85100512B	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI		657	657
	85100510B	IRAP BORSISTI E CONTRATTISTI SANITARI		16.057	16.057
2601013	85100508B	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	105	97	8
2602001	85100501B	IRES	67.773	67.773	-
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emirom)			10.971.293	8.315.087	2.656.206
Giunta (AOO-EMR)					
allegato al PG/2016/0510946 del 04/07/2016					

MAG	Y				
RER	CONTO + MAG	<b>Ricerca Corrente</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
0901062	81050562YpO	DIAGNOSTICI IN VITRO	12.958	13.297	339
0901065	81050565YPO	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.892	4.035	143
0901087	81050587YPO	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	9.821	8.296	- 1.525
0902004	81050806YPO	SUPPORTI INFORMATICI	3.912	4.188	276
0902006	81050807YPO	SOFTWARE A RAPIDA OBSOLESCENZA	122	122	0
0902007	81050812YPO	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	431	431	0
1015002	81601002YSTIP	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	1.845	-	1.845
1015003	81601003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	95	1.452	1.357
1017002	81257002YPO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI		25.000	25.000
1101005	81101005YPO	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	4.758	4.758	-
1102008	81257011YPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO		800	800
1104003	81602003YPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	3.189	5.000	1.811
1104005	81602005YPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	10.000	9.221	- 779
1107004	81153502YPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	500	500	-
1107005	81256504YPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	1.754	1.754	0
1109004	81257018YPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	30.013	29.745	- 268
	81257019YPO	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO		1.318	1.318
1305003	81453003YMAN2	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	26.168	19.683	- 6.485
1801001	81751014YPO	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	3.562	2.314	- 1.248
1801010	81751020YPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	236	236	-
1803017	84500501YPO	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	397	-	397
2601010	85100509YSTIP	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	66	-	66
	85100512Ystip	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI	319	-	319
2601013	85100520YSTIP	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI		-	-
	85100526Ystip	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI	723	723	1
Totale complessivo			<b>114.759</b>	<b>132.873</b>	<b>18.114</b>

MAG	I				
RER	CONTO + MAG	<b>SSD Affari legali e generali</b>	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
a di consuntivo 2015					
cod.rer da IOF	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
1013003	81255514IPO	CONSULENZE SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	14.000	14.000	-
1103004	81257023IPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	5.075	25.000	19.925
1104003	81602003IPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO		-	-
1104005	81602005IPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO		-	-
1106001	81751038IPO	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	1.964.472	1.960.000	- 4.472
1106002	81751037IPO	ASSICURAZIONI - ALTRO	79.000	78.000	- 1.000
1109003	81280101IPO	SERVIZI POSTALI	44.320	44.321	1
1109005	81751012IPO	SPESE PER IL CULTO	16.537	17.000	463
1109006	81154002IPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	2.000	-	2.000
1601001	81901001I	ACC.TO PER VERTENZE IN CORSO (CONTROVERSIE LEGALI)	489.529	-	489.529
1601003	81901003I	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0	-	-
1601007	81901007I	ACCANTONAMENTO RISCHI NON ASSICURATI (franchigia)	1.900.000	1.500.000	- 400.000
1601008	81901002I	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI RISCHI	0	-	-
1801002	81751005IPO	SPESE POSTALI E BOLLATI	91.126	95.000	3.874
1801006	81751034I	SPESE LEGALI E PROCESSUALI		-	-
	81751034IPO	SPESE LEGALI E PROCESSUALI	28.000	40.000	12.000
Totale complessivo			<b>4.634.059</b>	<b>3.773.321</b>	<b>- 860.738</b>

AGGREG. R EG.	CONTO + MAG	Servizio Personale		consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
MAG	P					
Somma di consuntivo 2015						
CODPO	cod.rer da IO	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
ALTR0	1015002	81601002PALTR0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	119.275	327.047	207.772
		81751040PALTR0	PREMI INAIL SPECIALIZZANDI	25.991	21.470	4.521
	1104002	81602002PALTR0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	287.348	378.276	90.928
	1104004	81602004PALTR0	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI RICERCA NON SANITARI		7.000	7.000
	1106002	81751024PALTR0	PREMI INAIL (APPARECCHIATURE SANITARIE)	33.242	31.185	2.057
	1107001	81153505PALTR0	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE		-	-
	1107003	81256502PALTR0	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	12.903	20.000	7.097
	1107004	81153502PALTR0	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	3.112	3.000	112
	1107005	81256504PALTR0	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	38.879	15.220	23.659
	1108001	81750504PALTR0	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	524.401	544.787	20.385
	1108002	81750502PALTR0	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	15.840	16.214	373
	1108003	81750505PALTR0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO	91.407	91.619	211
	1109001	81257045PALTR0	DOCENZE SVOLTE DA PERS.DIPENDENTE PRESSO TERZI		-	-
	1109005	81257001PALTR0	ASSISTENZA RELIGIOSA E CONTRIBUTI	100.810	100.874	64
	1601004	81901004PALTR0	ACCANTONAMENTO F.DO FERIE MATURATE E NON GODUTE E STRAORD.DEL PERS.DIP.	0	161.000	161.000
	1701002	81902002PALTR0	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE	0	-	-
	1701005	81920501PALTR0	ACCANT.ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0	-	-
	1701008	81902008PALTR0	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINN. CONTRATT.PERS.DIRIGENZA MEDICA	0	-	-
	1701009	81902009PALTR0	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRAT.DIRIGENZA NON MEDICA	0	-	-
	1701010	81902010PALTR0	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALEI COMPARTO	0	-	-
	1701011	81902011PALTR0	ACCANTONAMENTO AL F.DO RINNOVI CONTRATTUALI UNIVERSITARI	0	-	-
	1701026	81902026PALTR0	ACC.TO AL F.DO INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	74.321	54.015	20.306
	1801007	81751015PALTR0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMEN.		-	-
		81751021PALTR0	INDENNIZZI AL PERS. DIP.E RIMB. SPESE DI CURA		-	-
	1801010	81751001PALTR0	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	4.761	10.000	5.239
	1801020	81752001PALTR0	ONERI CONTRIBUTIVI ORGANI ISTIT. DA AZ. SAN. RER E GSA	33.299	43.524	10.224
	2601010	85100509PALTR0	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	10.642	18.670	8.028
		85100518PALTR0	IRAP LAVORO INTERINALE SANITARIO	71.997	-	71.997
	2601013	85100507PALTR0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	52.557	38.592	13.964
		85100508PALTR0	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO		850	850
		85100515PALTR0	IRAP ASSISTENZA RELIGIOSA - FRATI	6.605	6.605	0
		85100520PALTR0	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	16.587	26.000	9.413
<b>ALTR0 Totale</b>				<b>1.523.979</b>	<b>1.915.946</b>	<b>391.968</b>
LP	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.538.900	3.538.900	-
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	181.096	181.096	-
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.784.534	4.784.534	-
	1014004	81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	579.503	579.503	-
		81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	646.203	646.203	-
	1014005	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)		-	-
	1701030	81902006PLP	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	0	-	-
	2601012	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	593.733	593.733	-
<b>LP Totale</b>				<b>10.323.968</b>	<b>10.323.968</b>	<b>-</b>
LPS	1001007	81201007PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	390	128.180	127.790
		81201017PLPS	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	119.180	126.070	6.890
	1002012	81202012PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	48.855	48.408	447
		81202011PLPS	SPECIALISTICA IN LIB.PROFESSIONE AZIENDALE MEDICI (SIMIL-ALP)		-	-
	2601010	85100517PLPS	IRAP SIMIL-ALP	11.023	14.831	3.808
<b>LPS Totale</b>				<b>179.448</b>	<b>317.489</b>	<b>138.040</b>
PO	0804007	71901005PPO	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER		-	-
	0902005	81050810PPO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		-	-
	1013001	81152511PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	324.456	334.162	9.706
	1013002	81152512PPO	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	60.431	64.300	3.869
	1015002	81601002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE		-	-
	1015003	81601003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	645.026	647.727	2.701
	1015005	81601005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO		-	-
	1016008	81180603PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN.RER	6.519	7.000	481
	1016009	81180605PPO	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	1.561	2.000	439
	1102002	81350501PPO	SERVIZIO APPALTATO DI PULIZIA		-	-
	1102008	81257011PPO	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO		-	-
	1103001	81155001PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	112.914	112.452	462
	1103002	81155002PPO	CONS.NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI		-	-
	1103004	81257023PPO	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	19.658	21.747	2.089
	1104002	81602002PPO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE		-	-
	1104003	81602003PPO	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO		2.500	2.500
	1104005	81602005PPO	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO		-	-
	1107001	81153505PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	602	5.000	4.398
	1107004	81153502PPO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	910	3.000	2.090
	1107005	81256504PPO	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	101.390	130.000	28.610
	1108002	81750502PPO	COMPENSI E RIMB.SPESE AL COLLEGIO SINDACALE	41.807	41.807	-
	1108003	81750505PPO	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMITATO DI INDIRIZZO		-	-
	1109004	81257018PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	440	-	440
		81257019PPO	ONERI E RIMBORSI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO		-	-
	1109006	81154002PPO	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AZ. SAN. DELLA RER	4.229	-	4.229
	1201004	81300505PPO	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	0	-	-
	1801004	81751036PPO	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	188	-	188
	1801010	81751001PPO	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO		-	-
		81751020PPO	SPESE DI RAPPRESENTANZA		-	-
	1803007	84505504PPO	SOPRAVVIVENENZE PASS.ORD. DA AZ.SAN.DELLA RER	1.160	-	1.160
	1803017	84500501PPO	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	0	-	-
	2601010	85100512PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARI		-	-
	2601013	85100526PPO	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SANITARI		213	213
<b>PO Totale</b>				<b>1.321.290</b>	<b>1.371.907</b>	<b>50.617</b>
RUOLI	1301003	81403003PRUOLI	MED.VET - MISSIONI E RIMBORSI	40.414	25.000	15.414
	1301007	81403007PRUOLI	MED.VET - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)		-	-
	1301009	81403009PRUOLI	MED.VET - ONERI CONTR. ARRETRATI		-	-
	1301010	81403010PRUOLI	MED.VET - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA		-	-
	1301011	81403011PRUOLI	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	92.224	28.202	64.023
	1301015	81403015PRUOLI	MED.VET - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.EXTRA RER		-	-
	1301017	81403021PRUOLI	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	251.735	396.781	145.046
	1301018	81403031PRUOLI	MED.VET - ALTR0 - COMPETENZE FISSE		-	-
	1301019	81403020PRUOLI	MED.VET - T.D - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	149.303	129.384	19.919
	1301020	81403032PRUOLI	MED.VET - ALTR0 - COMP. ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI		-	-
	1301021	81403020PRUOLI	MED.VET - T.D - ESCLUSIVITA'	33.802	17.596	16.206
	1301022	81403030PRUOLI	MED.VET - ALTR0 - ESCLUSIVITA'		-	-
	1301023	81403024PRUOLI	MED.VET - T.D - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	134.791	153.239	18.448
	1301024	81403034PRUOLI	MED.VET - ALTR0 - ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI		-	-
	1301025	81403101PRUOLI	MED.VET - T.IND - COMPETENZE FISSE	6.311.712	6.526.795	215.083
	1301026	81403102PRUOLI	MED.VET - T.IND - COMP.ACCESS. E F.DI CONTR.	3.994.652	4.078.830	84.178
	1301027	81403103PRUOLI	MED.VET - T.IND - ESCLUSIVITA'	1.557.757	1.557.757	0
	1301028	81403104PRUOLI	MED.VET - T.IND - ONERI PREVID. ED ASSISTENZ.	3.306.993	3.425.386	118.393
	1302003	81404003PRUOLI	N.MED.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	30.577	8.000	22.577

RUOLI	1302009	81404009PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1302010	81404010PRUOLI	N.MED.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1302011	81404011PRUOLI	N.MED.DIR - PERS.IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	95.096	163.174	-	-	68.078
	1302017	81404021PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	209.280	236.305	-	-	27.025
	1302019	81404022PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	25.988	20.460	-	-	5.529
	1302020	81404032PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E F.DI CONTRATT.			-	-	-
	1302021	81404023PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ESCLUSIVITA'	10.664	3.340	-	-	7.324
	1302022	814040303PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ESCLUSIVITA'			-	-	-
	1302023	81404024PRUOLI	N.MED.DIR - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	77.962	73.489	-	-	4.473
	1302024	81404034PRUOLI	N.MED.DIR - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1302025	81404101PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	1.780.011	1.820.693	-	-	40.682
	1302026	81404102PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	485.784	594.549	-	-	108.765
	1302027	81404103PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	342.071	280.976	-	-	61.095
	1302028	81404104PRUOLI	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	731.963	759.645	-	-	27.682
	1303016	81405201PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	144.028	88.874	-	-	55.154
	1303017	81405301PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1303018	81405202PRUOLI	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	24.607	21.174	-	-	3.432
	1303019	81405302PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI			-	-	-
	1303020	81405204PRUOLI	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	52.696	30.986	-	-	21.711
	1303021	81405304PRUOLI	N.MED.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.			-	-	-
	1303022	81405101PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	2.353.993	2.388.481	-	-	34.487
	1303023	81406101PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	8.603.617	8.976.605	-	-	372.988
	1303024	81405102PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	805.462	841.599	-	-	36.136
	1303025	81406102PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	3.371.181	3.342.942	-	-	28.239
	1303026	81405033PRUOLI	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	3.109	3.000	-	-	109
	1303027	81406033PRUOLI	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	6.746	7.000	-	-	254
	1303028	81405104PRUOLI	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	911.351	909.832	-	-	1.519
	1303029	81406104PRUOLI	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	3.445.464	3.459.106	-	-	13.642
	1303030	81405044PRUOLI	N.MED.COM - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)	-33.069	34.436	-	-	1.367
	1303031	81406044PRUOLI	N.MED.INF - COMANDATO IN AZ.SAN. RER (AVERE)			-	-	-
	1303032	81406032PRUOLI	N.MED.INF - UNIVERSITARIO COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP			-	-	-
	1303033	81405023PRUOLI	N.MED.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1303034	81406023PRUOLI	N.MED.INF - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1303035	81405035PRUOLI	N.MED.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0		-	-	-
	1303036	81406036PRUOLI	N.MED.INF - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1303037	81405037PRUOLI	N-MED.COM - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	0		-	-	-
	1303039	81405099PRUOLI	N.MED.COM - COMANDATO PRESSO ENTI PUBBL (AVERE)	0		-	-	-
	1303040	81406099PRUOLI	N.MED.INF - COMANDATO PRESSO ENTI PUBBL (AVERE)	-65.874	91.709	-	-	25.835
	1303043	81405043PRUOLI	N.MED.COM - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0		-	-	-
	1303044	81406043PRUOLI	N.MED.INF - IN COMANDO DA ALTRI ENTI PUBBLICI			-	-	-
	1303045	81405045PRUOLI	N.MED.COM IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI	0		-	-	-
	1303046	81406045PRUOLI	N.MED.INF IN COMANDO DA AZ.SAN. DI ALTRE REGIONI			-	-	-
	1303047	81406201PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	301.971	231.846	-	-	70.125
	1303048	81406301PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1303049	81406202PRUOLI	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	93.555	123.572	-	-	30.017
	1303050	81406302PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI			-	-	-
	1303051	81406204PRUOLI	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	120.559	98.536	-	-	22.023
	1303052	81406304PRUOLI	N.MED.INF - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.			-	-	-
	1304003	81452003PRUOLI	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	7.752	2.000	-	-	5.752
	1304006	81452006PRUOLI	PROF.DIR - COMANDATO PRESSO AZ.SA. RER (AVERE)			-	-	-
	1304008	81452008PRUOLI	PROF.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1304009	81452009PRUOLI	PROF.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1304016	81452201PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	42.740	43.626	-	-	886
	1304017	81452301PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1304018	81452202PRUOLI	PROF.DIR - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	654	653	-	-	2
	1304019	81452302PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			-	-	-
	1304020	81452203PRUOLI	PROF.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	13.745	12.456	-	-	1.289
	1304021	81452303PRUOLI	PROF.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI			-	-	-
	1304022	81452101PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	257.725	261.946	-	-	4.221
	1304023	81452102PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	131.285	122.103	-	-	9.183
	1304024	81452103PRUOLI	PROF.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI	108.901	108.262	-	-	640
	1305003	81453003PRUOLI	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI			-	-	-
	1305006	81453006PRUOLI	PROF.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ. SAN.RER (AVERE)			-	-	-
	1305008	81453008PRUOLI	PROF.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1305009	81453009PRUOLI	PROF.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1305016	81453201PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1305017	81453301PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1305018	81453202PRUOLI	PROF.COM - T.D - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			-	-	-
	1305019	81453302PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			-	-	-
	1305020	81453203PRUOLI	PROF.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1305021	81453303PRUOLI	PROF.COM - ALTRO - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1305022	81453101PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1305023	81453102PRUOLI	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI			-	-	-
	1305024	81453103PRUOLI	PROF.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1306003	81502003PRUOLI	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.730	2.500	-	-	770
	1306006	81502006PRUOLI	TEC.DIR - PERS.COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)			-	-	-
	1306008	81502008PRUOLI	TEC.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1306009	81502009PRUOLI	TEC.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1306010	81502010PRUOLI	TEC.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER		70.810	-	-	70.810
	1306016	81505201PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1306017	81505301PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1306018	81505202PRUOLI	TEC.DIR - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI			-	-	-
	1306019	81505302PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI			-	-	-
	1306020	81505203PRUOLI	TEC.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	303		-	-	303
	1306021	81505303PRUOLI	TEC.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1306022	81505101PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	430.856	437.026	-	-	6.170
	1306023	81505102PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	182.198	195.931	-	-	13.732
	1306024	81505103PRUOLI	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	169.316	177.823	-	-	8.507
	1307003	81503003PRUOLI	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	5.701	2.000	-	-	3.701
	1307006	81503006PRUOLI	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)			-	-	-
	1307008	81503008PRUOLI	TEC.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1307009	81503009PRUOLI	TEC.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1307011	81503011PRUOLI	TEC.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUB(AVERE)	-29.478	30.591	-	-	1.113
	1307016	81503201PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	411.377	286.028	-	-	125.349
	1307017	81503301PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
	1307018	81503202PRUOLI	TEC.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	71.563	68.052	-	-	3.511
	1307019	81503302PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI			-	-	-
	1307020	81503203PRUOLI	TEC.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	151.439	99.127	-	-	52.312
	1307021	81503303PRUOLI	TEC.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			-	-	-
	1307022	81503101PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	4.540.760	4.837.222	-	-	296.462
	1307023	81503102PRUOLI	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	1.162.830	1.132.736	-	-	30.094
	1307024	81503103PRUOLI	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.641.108	1.677.876	-	-	36.768
	1308003	81552003PRUOLI	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	1.598	2.000	-	-	402
	1308006	81552006PRUOLI	AMM.DIR - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN.RER (AVERE)			-	-	-
	1308008	81552008PRUOLI	AMM.DIR - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI			-	-	-
	1308009	81552009PRUOLI	AMM.DIR - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA			-	-	-
	1308010	81552010PRUOLI	AMM.DIR - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	110.213	110.212	-	-	1
	1308016	81552201PRUOLI	AMM.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	54.458	43.626	-	-	10.833
	1308017	81552301PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMPETENZE FISSE			-	-	-
			REGIONE EMILIA ROMAGNA (r_emiro ) Giunta ( AOO_EMR ) allegato al PG/2016/0510946 del 04/07/2016	16.535	31.354	-	-	14.818

RUOLI	1308019	81552302PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI		-	-	-
	1308020	81552203PRUOLI	AMM.DIR - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.184	20.260	1.076	-
	1308021	81552303PRUOLI	AMM.DIR - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		-	-	-
	1308022	81552101PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	263.084	218.269	44.815	-
	1308023	81552102PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	165.384	177.068	11.684	-
	1308024	81552103PRUOLI	AMM.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	114.528	106.162	8.366	-
	1309003	81553003PRUOLI	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	1.557	4.500	2.943	-
	1309006	81553006PRUOLI	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO AZ.SAN. RER (AVERE)		-	-	-
	1309008	81553008PRUOLI	AMM.COM - ONERI CONTRATTUALI ARRETRATI		-	-	-
	1309009	81553009PRUOLI	AMM.COM - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA		-	-	-
	1309010	81553010PRUOLI	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	56.386	94.061	37.675	-
	1309011	81553011PRUOLI	AMM.COM - PERS. COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PUBBL.(AVERE)		-	-	-
	1309016	81553201PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	65.080	66.462	1.383	-
	1309017	81553301PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMPETENZE FISSE	0	-	-	-
	1309018	81553202PRUOLI	AMM.COM - T.D - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	33.211	27.848	5.362	-
	1309019	81553302PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	0	-	-	-
	1309020	81553203PRUOLI	AMM.COM - T.D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	28.222	25.020	3.202	-
	1309021	81553303PRUOLI	AMM.COM - ALTRO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	-	-	-
	1309022	81553101PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	3.474.991	3.426.965	48.026	-
	1309023	81553102PRUOLI	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	999.698	1.015.628	15.930	-
	1309024	81553103PRUOLI	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.225.592	1.197.962	27.631	-
	2601001	85101001PRUOLI	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	994.431	1.080.107	85.676	-
	2601002	85101002PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	232.385	251.287	18.902	-
	2601004	85101004PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	37.664	36.408	1.256	-
	2601005	85101005PRUOLI	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - COMPARTO		-	-	-
	2601006	85101006PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	52.526	53.801	1.275	-
	2601007	85101007PRUOLI	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	473.672	537.543	63.871	-
	2601008	85101008PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	42.525	39.977	2.548	-
	2601009	85101009PRUOLI	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	357.646	385.637	27.991	-
	2601010	85100516PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	13.280	16.894	3.614	-
	2601013	85100523PRUOLI	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	10.860	11.737	877	-
	2601014	85101023PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	267.121	283.911	16.790	-
	2601015	85101024PRUOLI	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	1.004.218	1.077.372	73.154	-
RUOLI Totale				<b>59.220.732</b>	<b>60.546.663</b>	<b>1.325.931</b>	
UNIV	1301008	81403008PUNIV	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	815.110	907.521	92.411	-
	1302008	81404008PUNIV	N.MED.DIR. UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	0	-	-	-
	1303007	81405007PUNIV	N.MED. UNIVERSITARIO - COMP.FISSE, VAR. E IRAP NO ALP		-	-	-
	1304007	81452007PUNIV	PROF.DIR - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP		-	-	-
	1305007	81453007PUNIV	PROF.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP		-	-	-
	1306007	81502007PUNIV	TEC. DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP		-	-	-
	1307007	81503007PUNIV	TEC.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	2.283	2.839	556	-
	1308007	81552007PUNIV	AMM.DIR - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP		-	-	-
	1309007	81553007PUNIV	AMM.COM - UNIVERSITARIO - FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	4.102	4.102	-	-
UNIV Totale				<b>821.495</b>	<b>914.462</b>	<b>92.967</b>	
MAN1	1305003	81453003PMAN1	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-94.151	-	94.151	-
MAN1 Totale				<b>-94.151</b>	<b>-</b>	<b>94.151</b>	
MAN2	1305003	81453003PMAN2	PROF.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-26.168	-	26.168	-
	1305023	81453102PMAN2	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI		-	-	-
MAN2 Totale				<b>-26.168</b>	<b>-</b>	<b>26.168</b>	
MAN3	1305022	81453101PMAN3	PROF.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE		-	-	-
	1305023	81453102PMAN3	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI		-	-	-
MAN3 Totale					<b>-</b>	<b>-</b>	
MAN4	1104002	81602002PMAN4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE		-	-	-
	1301017	81403201PMAN4	MED.VET - T.D - COMPETENZE FISSE	-12.364	-	12.364	-
	1302017	81404201PMAN4	N.MED.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-150.889	36.259	114.630	-
	1302025	81404101PMAN4	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE		-	-	-
	1304016	81452201PMAN4	PROF.DIR - T.D - COMPETENZE FISSE	-61.110	-	61.110	-
	1305010	81453010PMAN4	PROF.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN. DELLA REGIONE		-	-	-
	1305023	81453102PMAN4	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI		-	-	-
	1306022	81505101PMAN4	TEC.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE		-	-	-
	1307016	81503201PMAN4	TEC.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	-25.103	-	25.103	-
MAN4 Totale				<b>-249.466</b>	<b>36.259</b>	<b>213.207</b>	
MAN5	1305023	81453102PMAN5	PROF.COM - T.IND - COMP.ACCESS. E FONDI CONTRATTUALI	-53.435	-	53.435	-
MAN5 Totale				<b>-53.435</b>	<b>-</b>	<b>53.435</b>	
POIVA	1103001	81155001PPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	-20.642	-	20.642	-
	1103003	81257024PPOIVA	CONSULENZE NON SANITARIE DA ENTI PUBBLICI	20.642	10.635	10.007	-
POIVA Totale				<b>0</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>	
Totale complessivo				<b>72.967.692</b>	<b>75.364.811</b>	<b>2.397.118</b>	

PERSONALE DIPENDENTE	3	4	5
RUOLI+ irap pers. Dipendenete	5	6	7
ACCANTONAMENTO CCNL			
totale personale dipendente	<b>59.220.732</b>	<b>60.546.663</b>	<b>1.325.931</b>
UNIVERSITARI no irap lp univ	821.495	914.462	92.967
ALTRO senza accantonameto	1.523.979	1.915.946	391.968
PROCEDURA ORDINI	1.321.290	1.371.907	50.617
SIMIL ALP (compreso IRAP)	179.448	317.489	138.040
LIBERA PROFESSIONE dipendente e universitari NO IRAP	9.549.139	9,549.139	-
irap universitari lp	181.096	181.096	-
irap lp dip	593.733	593.733	-
STORNI (dipendenti che passano anche da ricerca, ART.190,COMANDI RICERCA,METALAB, tecnopolo)	423.220	25.624	397.596
	<b>72.967.692</b>	<b>75.364.811</b>	<b>2.397.118</b>

CODPO	LP	CONTO + MAG		PER FLUSSI FINANZIARI - ENTRATE E USCITE	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
Somma di consuntivo 2015							
MAG	cod.rer da IO	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale			
\$	0201004	71200509\$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	-76.502	-	76.502	-
		71200599\$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	-411.538	-	411.538	-
	0208001	71200516\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	-5.155.215	-	5.155.215	-
		71200528\$LP	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	-101.922	-	101.922	-
	0208002	71200501\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	-6.787.872	-	6.787.872	-
		71200517\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	-209.303	-	209.303	-
	0208004	71200571\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	0	-	-	-
		71200518\$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	-16.111	-	16.111	-
		71200537\$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	-696.991	-	696.991	-
		71200581\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	-5.600	-	5.600	-
		71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	-75.418	-	75.418	-
		71200572\$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	0	-	-	-
	0208005	71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	-109.623	-	109.623	-
<b>\$ Totale</b>				<b>-13.646.096</b>	-	<b>13.646.096</b>	-
D	1014001	81256005DLP	DEGENZA ALP DA CONVENZIONATI	18.706	-	18.706	-
	1014002	81256006DLP	SPECIALISTICA AMBUL. ALP DA CONVENZIONATI ALTRI ONERI	59.907	-	59.907	-
		81257017DLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP DA PRIVATO	-	-	-	-
	1016008	81201028DLP	ALP - DEGENZE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	48.750	-	48.750	-
<b>D Totale</b>				<b>127.363</b>	-	<b>127.363</b>	-
P	1014001	81257015PLP	DEGENZA ALP - PERSONALE DIPENDENTE	3.538.900	-	3.538.900	-
		81257025PLP	IRAP ALP PERSONALE UNIVERSITARIO	181.096	-	181.096	-
	1014002	81257016PLP	SPECIALISTICA AMBULATORIALE ALP - PERSONALE DIPENDENTE	4.784.534	-	4.784.534	-
	1014004	81186008PLP	CONSULENZE SANITARIE ALP DA PERS.DIP.(COMPRESO ANAT.PATOLOG.)	579.503	-	579.503	-
		81186005PLP	CONSULTI E PERIZIE SVOLTE DA PERS. DIPENDENTE (ALP)	646.203	-	646.203	-
	1014005	81186013PLP	CONSULENZE SAN. ALP DA PERS.DIP. (AZ.SANITARIE PUBB REGIONE)	-	-	-	-
	2601012	85100511PLP	IRAP LIBERA PROFESSIONE (NO UNIVERSITARI)	593.733	-	593.733	-
	1701030	81902006PLP	ACCANTONAMENTO AD ALTRI FONDI PER ONERI	0	-	-	-
<b>P Totale</b>				<b>10.323.968</b>	-	<b>10.323.968</b>	-
Totale complessivo				-3.194.765	-	3.194.765	-

libera professione come considerata dalla IOR

ENTRATE

13.646.096

13.646.096

USCITE

- 10.451.331

- 10.451.331

SALDO CONTABILE

3.194.765

3.194.765

MAG	\$	CONTO + MAG		RICAVI	consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff
Somma di consuntivo 2015							
CODPO	cod.rer da IO	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale			
LP	0201004	71200509\$LP	MAGGIOR COMFORT ALBERGHIERO	-76.502	-	76.502	-
		71200599\$LP	MAGGIOR CONFORT-RETTE DEGENZA (IRES)	-411.538	-	411.538	-
	0208001	71200516\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEGENZE	-5.155.215	-	5.155.215	-
		71200528\$LP	ALP DEGENZE IN CASE DI CURA	-101.922	-	101.922	-
	0208002	71200501\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATOR.	-6.787.872	-	6.787.872	-
		71200517\$LP	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE	-209.303	-	209.303	-
	0208004	71200581\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI FUORI ORARIO	-5.600	-	5.600	-
		71200571\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI FUORI ORARIO	0	-	-	-
		71200518\$LP	RICAVI PER ANATOMIA PATOLOGICA	-16.111	-	16.111	-
		71200537\$LP	CONSULENZE SANITARIE A PRIVATI FUORI ORARIO	-696.991	-	696.991	-
		71200540\$LP	CONSULTI, PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE	-75.418	-	75.418	-
		71200572\$LP	PERIZIE E RELAZIONI MEDICHE ALP	0	-	-	-
	0208005	71200508\$LP	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SAN RER FUORI ORARIO	-109.623	-	109.623	-
<b>LP Totale</b>				<b>-13.646.096</b>	-	<b>13.646.096</b>	-
(vuoto)	0101001	71100601\$	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO R.E.R. QUOTA CAPITARIA	-	-	-	-
	0102001	71100201\$	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	-35.076	-	-	35.076
	0102002	71100202\$	CONTRIBUTI FINALIZZATI (UTILIZZO RICAVI ES.PREC)	-2.638	-	-	2.638
	0103002	71160311\$	UTILIZZO FONDI Q.TE INUTILIZZATE CONTR.ESERC. PREC. VINC. FNS	0	-	-	-
	0104006	71150504\$	UTILIZZO CONTRIB. ES.PREC.RICERCA VINC.IRCCS (RISCONTATI)	0	-	-	-
	0104007	71100505\$	FONDO DI RIEQUILIBRIO	0	-	-	-
	0104012	71160512\$	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	-	-	-	-
	0104014	71160503\$	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	-	-	-	-
		71160520\$	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	0	-	-	-
		71160529\$	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI-ES.PREC.	0	-	-	-
		71160504\$	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-	-	-	-
	0104017	71160509\$	ALTRI TRASFERIMENTI	0	-	-	-
		71100506\$	ALTRI CONTRIBUTI DA RER	0	-	-	-
	0104019	71204002\$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	-	-	-	-
		71204012\$	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE - NO SARS	-	-	-	-
	0104021	71100421\$	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	0	-	-	-
	0104023	71160322\$	CONTRIBUTI C/ES. VINCOLATI DA PRIVATO	0	-	-	-
	0105002	71105002\$	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	0	-	-	-
	0202004	71200503\$	PREST. DIAGNOSTICO-AMBULAT. A PAGAMENTO	-1.587	-	3.797	2.210
		71200506\$	SERVIZI RESI AD ISTITUZIONI PRIVATE	-9.768	-	9.285	483
	0202007	71200547\$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-3.968	-	4.941	973
	0202008	71200548\$	SPECIALISTICA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	-54.337	-	49.690	4.647
	0202009	71200549\$	SPECIALISTICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	-2.099	-	-	2.099
	0205001	71200502\$	CONSULENZE SANITARIE IN ORARIO AD AZ.SAN. RER	-13.449	-	8.731	4.718
		71200542\$	CERTIFICAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	0	-	-	-
	0205002	71200580\$	CONSULENZE SANITARIE AD AZ.SANIT. ALTRE REGIONI IN ORARIO	0	-	-	-
	0205003	71200504\$	CERTIFICAZIONI VARIE	-59.088	-	59.120	33
		71200570\$	CONSULENZE SANITARIE AD ENTI PUBBLICI IN ORARIO	0	-	-	-
	0205005	71200553\$	CONSULENZE NON SANITARIE PER AZIENDE SANITARIE RER	0	-	-	-
	0205006	71200554\$	CONSULENZE NON SANITARIE PER PRIVATI	-18.100	-	18.000	100
	0207009	71201109\$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE RER IRES	0	-	-	-
	0207010	71201110\$	CORSI DI FORMAZIONE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA RER IRES	0	-	-	-
	0207011	71201111\$	CORSI DI FORMAZIONE AD ENTI PUBBLICI IRES	0	-	-	-
	0207012	71201112\$	CORSI DI FORMAZIONI A PRIVATI IRES	0	-	-	-
	0207013	71900503\$	ALTRI RICAVI DA COPIE DOCUMENTI SANITARI	-122.570	-	112.000	10.570
	0207015	71201114\$	ALTRE PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE	0	-	-	-
	0207016	71201115\$	ALTRE PRESTAZIONI AD ENTI LOCALI	0	-	-	-
	0207017	71200515\$	RICAVI PER BREVETTI E LICENZE D'USO	-32.148	-	5.966	26.182
		71200541\$	ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	0	-	-	-
		71201099\$	RILASCIO COPIE DOCUMENTI (IRES)	-303	-	303	0
	0207028	71200728\$	RICAVI MOBILITA' SANGUE AZ. SAN. DELLA PROVINCIA	0	-	-	-
	0207041	71201113\$	RICAVI PER SERV. NON SAN. AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-45.072	-	45.072	-
	0306002	71400512\$	RIMBORSI PER CESSIONE BENI DI CONSUMO NON SAN. DA AZ. RER	0	-	-	-
	0306020	71400513\$	RIMBORSI PER CESSIONI DI BENI NON SANITARI DA PRIVATO	0	-	-	-
	0307008	71400505\$	RIMBORSI UTENZE DIVERSE E VARIE DA PRIVATI	-63.126	-	46.805	16.321
	0307011	71400523\$	RIMBORSI PER SERVIZI NON SANITARI EROGATI AD AZ. SAN. DELLA RER	0	-	-	-
	0308001	71400503\$	RIMB. DIP. VITTO.ALLOGGIO.VESTIARIO	-79.719	-	69.049	10.670
		71400553\$	RECUPERI A DIPENDENTI PER TRATTENUTE "BRUNETTA"	-6.417	-	6.417	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r\_emiro)

Giunta ( AOO\_EMR)

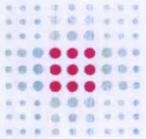
allegato al PG/2016/0510949 del 04/07/2016

(vuoto)	0308002	71400511\$	RIMBORSI PER INDENNIZZO DANNI	-693	693	0
	0308003	71400504\$	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	-159.802	155.084	4.718
	0308006	71400502\$	CONCORSI E RECUPERI DI VARIA NATURA	-150.403	350.000	199.597
		71400508\$	RIMBORSI DIVERSI ED AZIONI DI RIVALSA	-11.991	3.794	8.197
		71400521\$	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	-602.434	594.812	7.622
	0308007	71400531\$	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0	-	-
	0308008	71400520\$	ALTRI RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-233.903	59.739	174.164
		71400526\$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER ES. PRECEDENTI _NO R	0	-	-
	0308009	71400524\$	ALTRI RIMBORSI DA AZ. SAN. DELLA RER	-73.382	155.165	81.783
	0401001	71501001\$	COMPARTICIPAZIONE PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-990.559	1.037.805	47.246
	0401002	71501002\$	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI DI P.S.	-243.666	200.462	43.204
	0501001	71600502\$	INCREMENTO IMM.IMMAT.PER PRODUZ.INTERNA	0	-	-
		71602001\$	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	-	-
	0501002	71600501\$	INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	0	-	-
	0601002	71601502\$	QUOTA UTILIZZO DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	-34.624	35.624	1.000
	0601003	71601002\$	QUOTA UTILIZZO CONTR.C/CAPITALE-C.D.P.	-350.300	350.300	0
	0601004	71601004\$	QUOTA UTILIZZ.CONTR. C/C RER	0	-	-
	0601006	71601006\$	QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI FSR DESTINATI A INVESTIMENTI	0	-	-
	0601007	71601001\$	QUOTA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE	-4.264.509	4.162.489	102.020
	0701001	71700501\$	RIM.INIZ. PROD.SAN. CORSO LAV.SEMIL.,FIN	0	-	-
		71700502\$	RIMANENZE FINALI SANITARIE DI PRODOTTI IN CORSO, SEMILAV. E PRODOTTI FINITI	0	-	-
	0701002	71701001\$	RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE DI PROD. IN CORSO,SEMIL.,PROD.FINITI	0	-	-
		71701002\$	RIM.FIN. PR.NON SAN. CORSO LAV.SEMIL.,FIN	0	-	-
	0702001	71702001\$	DEGENZE	0	-	-
	0801001	71201010\$	PROVENTI CESSIONE ENERGIA (IRES)	0	-	-
		71201011\$	CONTRATTI DI CONCESSIONE (IRES)	-344.243	294.326	49.917
		71201015\$	FITTI ATTIVI (IRES)	-37.222	42.489	5.267
		71900501\$	FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	-18.224	21.363	3.139
	0801003	71201009\$	RICAVI PER UTILIZZO SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI (IRES)	-2.857	2.857	-
	0802001	71201091\$	RICAVI PER CESSIONI PASTI E BUONI MENSA A TERZI	0	-	-
	0802002	71201080\$	CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI	-1.000	1.000	-
	0802004	71400509\$	DISMISSIONE BENI DI CONSUMO	0	-	-
		71400530\$	ALTRI INTROITI DA VENDITA BENI DI CONSUMO	-1.175	1.175	0
	0803001	71201012\$	PLUSVALENZE IRES DA CESSIONI IMMOBIL. TIPICHE	0	-	-
		71900502\$	PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBIL.TIPICHE	-6.000	-	6.000
	0804005	71901003\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA' V/AZ. SAN. RER	-282	-	282
	0804006	71901004\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER MOBILITA' EXTRA RER	0	-	-
	0804007	71901005\$	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ. SAN. RER	-1.908	1.908	0
	0804008	71900408\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.INTRA-REGIONALE	0	-	-
	0804009	71900409\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO MOB.EXTRA-REGIONALE	0	-	-
	0804010	71901006\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO PERSONALE	-399.884	-	399.884
	0804014	71901007\$	SOPRAVV.ATTIVE ORD. DA FONDO SANITARIO	0	-	-
	0804015	71901015\$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO VERSO AZ.SAN.RER	0	-	-
	0804016	84500416\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-9.688	-	9.688
	0804020	84501001\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PER BENI E SERVIZI	-74.803	-	74.803
	0804021	84500421\$	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO TERZI	-178.762	-	178.762
	0804022	84501002\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO V/TERZI PER BENI E SERVIZI	-1.126.846	-	1.126.846
	0804023	84501005\$	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO V/TERZI	-300.000	1.875.000	1.575.000
	0804025	84501006\$	INSUSSIS.DEL PASSIVO PER PAYBACK FARMACI SOGGETTI AD ACCORDI NEGOZIALI	-93.388	-	93.388
	2001001	82201001\$	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	-	-
	2001003	82150501\$	UTILI SU CAMBI	-79	79	0
	2001004	82201002\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C CASSA ECONOMALE	0	-	-
		82201004\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ITALIA	0	-	-
		82201005\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	-4	-	4
		82201006\$	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	0	-	-
	2001006	82201003\$	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-152	152	0
	2201001	83502001\$	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	-	-
	2201002	83101001\$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	-	-
		83502002\$	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZ.I CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0	-	-
	2401001	84200501\$	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	0	-	-
		84200502\$	PLUSVALENZE DIVERSE	0	-	-
	2402001	71901002\$	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0	-	-
	2402002	84501003\$	DONAZIONI IN DENARO	-14.060	-	14.060
		84501004\$	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	-71.046	-	71.046
	2402003	84502001\$	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0	-	-
(vuoto) Totale				-10.347.355	9.785.492	561.863
RC	0104004	71150501\$RC	CONTRIBUTI IN C/ES. MINISTERO SALUTE - RICERCA CORRENTE	-3.868.312	3.868.312	0
RC Totale				-3.868.312	3.868.312	0
F	0101002	71100602\$F	PROGETTI SPECIALI	0	-	-
	0101004	71100605\$F	PROG. SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PREC. (UTILIZZO)	-432	-	432
	0102001	71100201\$F	CONTRIBUTI FINALIZZATI DA FSR FINALIZZATI	0	-	-
	0102002	71100202\$F	CONTRIBUTI FINALIZZATI (UTILIZZO RICAVI ES.PREC)	-58	-	58
	0104005	71160501\$F	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA SALUTE RIC.FINALIZZATA	-125.000	-	125.000
	0104006	71150504\$F	UTILIZZO CONTRIB. ES.PREC.RICERCA VINC.IRCCS (RISCONTATI)	-665.315	-	665.315
	0104009	71101009\$F	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERIZIO RIS.REG E FISC. ES.PRECEDENTI (UTILIZZO)	-22.891	-	22.891
	0104010	71100401\$F	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	0	-	-
	0104011	71100411\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.PER RIC.RER	-730.867	-	730.867
	0104012	71160505\$F	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	-32.200	-	32.200
		71160512\$F	CONTRIB.FINALIZZATI (RER RICAVI ANTICIP. ES.PRECEDENTI)	0	-	-
	0104013	71100413\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTRIB. ES.PREC.RIC. ALTRI CONTR.RER	-32.961	-	32.961
	0104014	71160502\$F	TRASFERIMENTI DA C.N.R RICERCA FINALIZZATA.	0	-	-
		71160503\$F	TRASFERIMENTI DA ISTITUTO SUPERIORE SANITA' RICERCA FINALIZZATA	0	-	-
		71160504\$F	TRASFERIMENTI DA C.E.E. RICERCA FINALIZZATA	-375.330	-	375.330
		71160506\$F	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RICERCA FINALIZZATA	0	-	-
		71160508\$F	TRASFERIMENTI DA MIN.UNIVERSITA' E RIC.SCIENTIFICA RIC.FINALIZZATA	0	-	-
		71160520\$F	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ES.PREC.	0	-	-
		71100504\$F	ALTRI CONTRIBUTI DA STATO	-680.728	-	680.728
		71160519\$F	CONTRIBUTI DA ALTRE REGIONI	0	-	-
		71100221\$F	CONTRIBUTI REGIONALI RICERCHE SPECIALI	-1.000.000	-	1.000.000
	0104015	71100415\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RIC-ALTRI SOGGETTI	-3.103.191	-	3.103.191
	0104016	71160507\$F	CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATI	-496.693	-	496.693
	0104018	71100418\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.RER(EXTRA FONDO)VINCOLATI	-25.241	-	25.241
	0104019	71204001\$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ SAN. DELLA REGIONE	0	-	-
		71204002\$F	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZ OSPED. DELLA REGIONE	-474	-	474
	0104020	71100420\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.DA AZ.SAN.RER. VINCOLATI	-65.726	-	65.726
	0104021	71100421\$F	ALTRI CONTRIBUTI DA SOGG.PUBB.DIVERSI - NO RICERCA	0	-	-
	0104022	71100422\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT. CONTR.ES.PREC.-DA SOGG.PUBB.DIVERSI	0	-	-
	0104023	71160322\$F	CONTRIBUTI C/ES. VINCOLATI DA PRIVATO	0	-	-
	0104024	71160323\$F	UTILIZ.F.DI Q.TE INUT.CONTR.ES.PREC.VINC. DA PRIVATO	0	-	-
	0105002	71105002\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR FINALIZZATI	0	-	-
	0105003	71105003\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR VINCOLATI	0	-	-
	0105004	71105004\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER (EXTRA FONDO)	0	-	-
	0105005	71105005\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA AZ SAN.RER	0	-	-
	0105006	71105006\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA RER PER RICERCA	0	-	-
	0105007	71105007\$F	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	0	-	-
	0105008	71105008\$F	RETTIFICA ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	25.127	-	25.127
	0207007	71201001\$F	SPERIM.NE FARMACI (COMITATO ETICO)	-3.000	-	3.000
		71201002\$F	RICERCA COMMISSIONATA E METALAB (IRES)	-138.944	-	138.944
		71201098\$F	RICERCA COMMISS. E METALAB ES.PRECEDENTI	-242.106	-	242.106
				-41.994	-	41.994

F	0207008	71201108\$F	SPERIMENTAZIONI E RICERCHE PER MIN.SAL E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0	-	-
	0802002	71201097\$F	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE ES.PREC.	-2.901	-	2.901
	2402002	84501004\$F	DONAZIONI DI BENI STRUMENTALI	-	-	-
<b>F Totale</b>				<b>-7.760.924</b>	<b>-</b>	<b>7.760.924</b>
MBD	0201001	71200522\$MBD	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA DEGENZE	-25.702.005	-	24.502.005
	0201002	71200524\$MBD	MOBILITA' ENTRO REGIONE DEGENZE	-12.225.719	-	12.225.719
	0201003	71200526\$MBD	MOBILITA' EXTRA REGIONE DEGENZE	-41.668.246	-	41.668.246
<b>MBD Totale</b>				<b>-79.595.970</b>	<b>-</b>	<b>78.395.970</b>
MBS	0202001	71200523\$MBS	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SPECIALISTICA	-2.340.736	-	2.400.736
	0202002	71200525\$MBS	MOBILITA' ENTRO REGIONE SPECIALISTICA	-287.003	-	287.003
	0202003	71200527\$MBS	MOBILITA' EXTRA REGIONE SPECIALISTICA	-1.006.371	-	1.006.371
<b>MBS Totale</b>				<b>-3.634.110</b>	<b>-</b>	<b>3.694.110</b>
MBF	0203001	71200530\$MBF	MOBILITA' ENTRO PROVINCIA SOMMINISTR.FARMACI	-349.441	-	413.571
	0203002	71200532\$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DELLA REGIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI	-42.213	-	42.213
	0203003	71200533\$MBF	MOBILITA' A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	-270.041	-	270.041
	0203004	71200560\$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI AD ALTRI SOGGETTI	0	-	-
	0203005	71200561\$MBF	SOMMINISTRAZIONE FARMACI A STRANIERI A CARICO AZ.USL	0	-	-
<b>MBF Totale</b>				<b>-661.695</b>	<b>-</b>	<b>725.825</b>
RER	0101002	71100604\$RER	PROGETTI SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI	-380.000	-	380.000
		71100602\$RER	PROGETTI SPECIALI	-16.768.928	-	18.887.570
	0101004	71100605\$RER	PROG. SPECIALI- TRAPIANTI ED ALTRE FUNZIONI ES.PREC. (UTILIZZO)	0	-	-
		71160513\$RER	CONTRIBUTI RER ESERCIZI PRECEDENTI	0	-	-
	0102001	81405041\$RER	N.MED.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	0	-	-
		81406042\$RER	N.MED.INF - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA(AVERE)	-90.566	-	90.566
		81502012\$RER	TEC.DIR - PERS.COLLB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	-89.808	-	89.808
		81553012\$RER	AMM.COM - COLLAB/AVVALIMENTO REGIONE-GSA (AVERE)	-25.053	-	25.053
	0103001	71160301\$RER	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSN (DELL'ESERCIZIO)	-386.000	-	17.325
	0104008	71101008\$RER	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC.	0	-	1.400.000
	0104009	71101009\$RER	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO RIS.REG E FISC. ES.PRECEDENTI (UTILIZZO)	0	-	-
	0104010	71100401\$RER	CONTRIBUTI DA REG-RISORSE AGGIUNT.REG.PER RICERCA	-1.250.000	-	1.250.000
	0104012	71160505\$RER	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA per ricerca finalizzata	-50.000	-	50.000
	0104017	71101018\$RER	ALTRI CONTR.DA RER - EXTRA FONDO	0	-	-
	0105001	71105001\$RER	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC DA FSR INDISTINTI	93.000	-	-
	0209003	71208001\$RER	RIMBORSI PAY-BACK	-6.667.325	-	6.650.000
<b>RER Totale</b>				<b>-25.614.680</b>	<b>-</b>	<b>28.840.322</b>
\$F	0308006	71400521\$F	ALTRI RIMBORSI DA PRIVATO	0	-	-
<b>\$F Totale</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MBDS	0201004	71200590\$MBDS	DEGENZA A PRIVATI PAGANTI - STRANIERI	-172.239	-	169.211
	0201005	71200535\$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO PREFETTURA E MINISTERO SALUTE	-176.145	-	126.724
	0201006	71200536\$MBDS	DEGENZA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	-461.437	-	457.038
	0201007	71200558\$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO AZ.SAN.DELLA REGIONE	0	-	-
	0201009	71200557\$MBDS	ALTRE PRESTAZIONI DI DEGENZA A CARICO DELLA REGIONE	0	-	-
<b>MBDS Totale</b>				<b>-809.821</b>	<b>-</b>	<b>752.973</b>
MBSS	0202004	71200550\$MBSS	SPECIALISTICA A PRIVATI STRANIERI PAGANTI	-3.767	-	3.536
	0202005	71200545\$MBSS	SPECIALISTICA A STRANIERI (PREFETTURA E MINISTERO SALUTE)	-7.190	-	4.089
	0202006	71200546\$MBSS	SPECIALISTICA A STRANIERI A CARICO AZIENDA USL	-2.121	-	2.169
<b>MBSS Totale</b>				<b>-13.078</b>	<b>-</b>	<b>9.794</b>
BTM	0207015	71200564\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ. SAN. EXTRA RER	-1.510	-	1.510
	0207016	71201116\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO ENTI PUBBLICI	0	-	-
	0207017	71200567\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO PRIVATI	-576	-	576
		71200591\$BTM	RICAVI PER PASTA D'OSSO DA BANCA INTERNAZIONALE VERSO ESTERO	0	-	-
	0207040	71200563\$BTM	RICAVI PER PASTA OSSO DA BANCA INTERNAZ. VERSO AZ.SAN. REGIONE	0	-	-
	0306001	71400507\$BTM	RIMBORSO PER CESSIONI DI TESSUTO UMANO VERSO AZ. SAN.RER	-622.957	-	623.037
	0306018	71400581\$BTM	RIMBORSI PER CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ENTI PUBBLICI	0	-	-
		71400582\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO AZ.SAN.EXTRA RER	-539.111	-	539.111
	0306021	71400580\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO PRIVATO	-757.627	-	788.750
		71400583\$BTM	RIMB. CESSIONE DI TESSUTO UMANO VERSO ESTERO	-60.776	-	60.776
	0307008	71400533\$BTM	RIMBORSI PER IMPORTAZIONI TESSUTI DA BANCA INTERNAZIONALE	0	-	-
<b>BTM Totale</b>				<b>-1.982.556</b>	<b>-</b>	<b>2.011.674</b>
RCR	0104004	71150503\$RCR	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE TRASFERITA RICERCA CORRENTE	0	-	-
<b>RCR Totale</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DPR	0307007	71400522\$DPR	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	-15.667.164	-	15.667.164
	0308008	71400525\$DPR	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	-124.763	-	124.763
<b>DPR Totale</b>				<b>-15.791.927</b>	<b>-</b>	<b>15.791.927</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>-163.726.526</b>	<b>-</b>	<b>173.314.423</b>

S E R V I Z I	M A G	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	CONTO + MAG	DIPARTIMENTO IOR SICILIA			
					consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff	
Somma di consuntivo 2015								
MAC	mag	CODPO	cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
\$	\$	DPR	0307007	7140052\$DPR	RIMB.PER SERVIZI EROGATI AD ALTRI ENTI PUBB(DIP IOR/SICILIA)	- 15.667.164	- 15.667.164	
			0308008	71400525\$DPR	ALTRI RIMBORSI VERSO ENTI	- 124.763	- 124.763	
\$ Totale						- 15.791.927	- 15.791.927	
G	19	PO	0901002	81050521GPO19	PLASMADERIVATI DOTATI DI AIC DA PRIVATO	9.725	6.000	- 3.725
			0901011	81050511GPO19	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	2.790	5.000	2.210
			0901015	81050516GPO19	DIETETICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	337	500	163
			0901017	81050520GPO19	OSSIGENO CON AIC	36.857	40.000	3.143
			0901059	81050559GPO19	MEDICINALI CON AIC	252.097	280.000	27.903
			0901060	81050560GPO19	MEDICINALI SENZA AIC	-	-	-
			0901061	81050517GPO19	CHIMICI	61	100	39
			0901062	81050562GPO19	DIAGNOSTICI IN VITRO	8.467	10.000	1.533
			0901063	81050512GPO19	MATERIALE PROTESICO	2.035.241	2.050.000	14.759
			0901065	81050565GPO19	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	45.681	45.000	- 681
			0901066	81050525GPO19	GAS AD USO DI LABORATORIO	-	100	100
			0901067	81050514GPO19	VACCINI PER PROFILASSI	-	100	100
			0901085	81050508GPO19	MATERIALE DI MEDICAZIONE E SUTURA	123.626	130.000	6.374
				81050585GPO19	DISPOSITIVI MEDICI	254.316	300.000	45.684
			0901086	81050586GPO19	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	6.247	5.000	- 1.247
			1016009	81180609GPO19	ALTRI SERVIZI SAN.DA AZIENDE SANITARIE EXTRA RER	-	100	100
			1201003	81300504GPO19	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	27.929	25.000	- 2.929
			1803017	84500501GPO19	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	138	-	138
			1203001	81301005GPO	SERVICE SANITARI	-	-	-
19 Totale						2.803.511	2.896.900	93.389
	29	PO	0804020	84501001GPO29	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDinarie PER BENI E SERVIZI	-	-	-
			0901011	81050511GPO29	STRUMENTARIO E FERRI CHIRURGICI	102.635	110.000	7.365
			0901065	81050565GPO29	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-
			0901083	81050583GPO29	MATERIALE RADIOGRAFICO E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA	1.835	2.000	165
			0901085	81050585GPO29	DISPOSITIVI MEDICI	6.123	5.000	- 1.123
			0901086	81050586GPO29	VETRERIE E MATERIALE DI LABORATORIO	-	-	-
			0901087	81050587GPO29	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON DISPOSITIVI MEDICI	63.892	60.000	- 3.892
			0902001	81050801GPO29	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-
			0902002	81050822GPO29	MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	14.252	15.000	748
				81050823GPO29	MATERIALE DI PULIZIA	7.237	7.000	- 237
			0902003	81050804GPO29	COMBUSTIBILE E CARBURANTI	1.277	2.000	723
			0902004	81050806GPO29	SUPPORTI INFORMATICI	18.424	17.000	- 1.424
			0902005	81050810GPO29	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	31.151	25.000	- 6.151
			0902007	81050812GPO29	ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	5.948	6.000	52
			0902009	81050809GPO29	ALTRI BENI NON SANITARI A RAPIDA OBSOLESCENZA	711	1.000	289
			1012005	81256002GPO29	TRASPORTO INFERMI DA PRIVATO	3.401	5.000	1.599
			1012007	81256007GPO29	ALTRI TRASPORTI SANITARI	16.121	17.000	879
			1015001	81601001GPO29	LAVORO INTERINALE SANITARIO	364.117	360.000	- 4.117
			1102001	81351001GPO29	SERVIZIO APPALTATO DI LAVANDERIA	248.267	263.000	14.733
			1102003	81351501GPO29	SERVIZIO APPALTATO RISTORAZIONE E MENSA	438.939	439.000	61
			1102007	81352507GPO29	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI	173.660	174.000	340
			1102008	81257011GPO29	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	129.712	130.000	288
			1102009	81352502GPO29	SERV.APPALT.GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI	-	-	-
				81352509GPO29	SERVIZI TECNICI DIVERSI	-	-	-
			1104005	81602005GPO29	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-	-
			1108001	81750504GPO29	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	2.839	3.000	161
			1109004	81257018GPO29	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	25.870	30.000	4.130
			1109008	81164002GPO29	SERVIZI DI SERVICE NON SANITARI	2.309.608	2.315.000	5.392
			1201003	81300504GPO29	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	29.536	30.000	464
			1201004	81300505GPO29	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE	26.704	27.000	296
			1801001	81751014GPO29	ACQ.LIBRI,RIVISTE,MAT.DIDATTICO	149	300	151
			1801002	81751005GPO29	SPESE POSTALI E BOLLATI	16	20	4
			1801003	81751002GPO29	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	1.258	1.500	242
			1801004	81751036GPO29	TASSE ED IMPOSTE NON SUL REDDITO	90	200	110
			1803017	84500501GPO29	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	1.747	-	1.747
29 Totale						4.025.517	4.045.020	19.503
	79	PO	1101005	81101005GPO79	MANUTENZIONE AI SOFTWARE	173.835	207.000	33.165
			1102005	81352505GPO79	SERVIZI INFORMATICI	5.612	2.000	- 3.612
79 Totale						179.447	209.000	29.553
	59	PO	1016012	81161201GPO59	SERVIZI DI SERVICE SANITARI	1.061.297	1.060.000	- 1.297
			1106001	81751038GPO59	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE	133.431	135.000	1.569
			1106002	81751037GPO59	ASSICURAZIONI - ALTRO	15.000	30.000	15.000
			1109008	81164002GPO59	SERVIZI DI SERVICE NON SANITARI	1.908.819	1.920.000	11.181
			1801002	81751005GPO59	SPESE POSTALI E BOLLATI	1.151	2.500	1.349
			1803017	84500501GPO59	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	32.410	-	32.410
59 Totale						3.152.109	3.147.500	- 4.609
	98	ALTR0	1015002	81601002GALTR09	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	-	-	-
			1104002	81602002GALTR09	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE	36.003	27.115	- 8.887
			1107001	81153505GALTR09	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA AZIENDE SANIT.REGIONE	-	-	-
			1107003	81256502GALTR09	COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PERS.DIP.	23.832	1.000	- 22.832
			1107004	81153502GALTR09	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	-	-	-
			1107005	81256504GALTR09	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	-	-	-
			1108001	81750504GALTR09	COMPENSI E RIMB.SPESE DIREZIONE GENERALE	-	500	500
			1801010	81751001GALTR09	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	-	2.000	2.000
			2601010	85100509GALTR09	IRAP CO.CO.CO.SANITARI	-	-	-
			2601013	85100508GALTR09	IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	-	170	170
				85100520GALTR09	IRAP CO.CO.CO. NON SANITARI	2.267	1.706	- 561
		LPS	1001007	81201007GLPS98	DEGENZA IN LIB.PROF.AZ.LE MEDICI (SIMIL-ALP)	77.404	54.339	54.339
				81201017GLPS98	DEGENZA IN LIB.PROF.AZIENDALE COMPARTO (SIMIL-ALP)	77.404	77.404	-
			2601010	85100517GLPS98	IRAP SIMIL-ALP	5.315	11.198	5.884
		PO	1013002	81152512GPO98	CONSULENZE SANITARIE DA AZ.SANITARIE ALTRE REGIONI	103.739	130.340	26.601
			1015003	81601003GPO98	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO SANITARIO	241.636	245.000	3.364
			1015005	81601005GPO98	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO SANITARIO	-	-	-
			1016009	81180605GPO98	PRESTAZ.SAN.PER PERSONALE DIPENDENTE DA AZ.SAN. EXTRA RER	500	1.000	500
			1103001	81155001GPO98	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SANITARIE DELLA REGIONE	1.553	2.540	987
			1104003	81602003GPO98	ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO NON SANITARIO	17.129	17.129	-
			1104005	81602005GPO98	ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO NON SANITARIO	-	-	-
			1107004	81153502GPO98	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DA ALTRI TERZI PUBBLICI	-	-	-
			1107005	81256504GPO98	AGG.TO E FORMAZIONE DA PRIVATI	14.967	23.500	8.533

S E R V I C I O	M A G	AGGREGAZIONE REGIONALE	CONTO ECONOMICO AZIENDALE	CONTO + MAG	DIPARTIMENTO IOR SICILIA			
					consuntivo 2015	previsione 2016 delib	diff	
Somma di consuntivo 2015								
MAC	maga	CODPO	cod.rer da IOR	CONTO + MAG	DESCRIZIONE CONTO	Totale		
G	98	RUOLI						
			1302025	81404101GRUOL19	N.MED.DIR - T.IND - COMPETENZE FISSE	-	-	
			1302026	81404102GRUOL19	N.MED.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATT.	-	-	
			1302027	81404103GRUOL19	N.MED.DIR - T.IND - ESCLUSIVITA'	-	-	
			1302028	81404104GRUOL19	N.MED.DIR - T.IND - ONERI PREVID.LI ED ASSISTENZ.	-	-	
			1303016	81405201GRUOL19	N.MED.COM - T.D - COMPETENZE FISSE	39.671	46.369	
			1303018	81405202GRUOL19	N.MED.COM - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.689	15.000	
			1303020	81405204GRUOL19	N.MED.COM - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	14.064	17.046	
			1303022	81405101GRUOL19	N.MED.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	20.025	46.369	
			1303023	81406101GRUOL19	N.MED.INF - T.IND - COMPETENZE FISSE	568.531	602.263	
			1303024	81405102GRUOL19	N.MED.COM - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	3.198	15.000	
			1303025	81405102GRUOL19	N.MED.INF - T.IND - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	331.457	360.883	
			1303026	81405033GRUOL19	N.MED.COM - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	1.200	2.000	
			1303027	81406033GRUOL19	N.MED.INF - MISSIONI E RIMBORSI SPESE	2.200	2.500	
			1303028	81405104GRUOL19	N.MED.COM - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	6.805	17.046	
			1303029	81406104GRUOL19	N.MED.INF - T.IND - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	284.088	263.910	
			1303038	81406038GRUOL19	N.MED.INF - IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	114.631	443.499	
			1303047	81406201GRUOL19	N.MED.INF - T.D - COMPETENZE FISSE	610.962	403.798	
			1303049	81406202GRUOL19	N.MED.INF - T.D - COMP. ACCESS.E F.DI CONTRATTUALI	187.621	57.590	
			1303051	81406204GRUOL19	N.MED.INF - T.D - ONERI PREVID.LI E ASSISTENZ.	255.640	129.745	
			1304003	81452003GRUOL19	PROF.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	-	-	
			1306003	81502003GRUOL19	TEC.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	-	2.000	
			1306023	81505102GRUOL19	TEC.DIR - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	642	-	
			1306024	81505103GRUOL19	TEC.DIR - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	164	-	
			1307003	81503003GRUOL19	TEC.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	500	
			1307022	81503101GRUOL19	TEC.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	19.551	19.952	
			1307023	81503102GRUOL19	TEC.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	9.416	9.421	
			1307024	81503103GRUOL19	TEC.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.680	8.094	
			1308003	81552003GRUOL19	AMM.DIR - MISSIONI E RIMBORSI	-	500	
			1309003	81553003GRUOL19	AMM.COM - MISSIONI E RIMBORSI	-	500	
			1309010	81553010GRUOL19	AMM.COM - PERS. IN COMANDO DA AZ.SAN.RER	8.302	8.508	
			1309022	81553101GRUOL19	AMM.COM - T.IND - COMPETENZE FISSE	19.052	23.185	
			1309023	81553102GRUOL19	AMM.COM - T.IND - COMP. ACCESS. E F.DI CONTRATTUALI	32.320	43.977	
			1309024	81553103GRUOL19	AMM.COM - T.IND - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.812	17.861	
			2601001	85101001GRUOL19	IRAP PERSONALE MEDICO E VETERINARIO	142.097	111.748	
			2601002	85101002GRUOL19	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - DIRIGENZA	8.952	12.534	
			2601004	85101004GRUOL19	IRAP PERSONALE PROFESSIONALE - DIRIGENZA	-	-	
			2601006	85101006GRUOL19	IRAP PERSONALE TECNICO - DIRIGENZA	51	-	
			2601007	85101007GRUOL19	IRAP PERSONALE TECNICO - COMPARTO	2.028	2.497	
			2601008	85101008GRUOL19	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA	-	-	
			2601009	85101009GRUOL19	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	3.574	5.709	
			2601010	85100516GRUOL19	IRAP PERSONALE COMANDATO SANITARIO	9.743	37.697	
			2601013	85100523GRUOL19	IRAP PERSONALE COMANDATO NON SANITARIO	-	-	
			2601014	85101023GRUOL19	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - COMPARTO	5.627	10.433	
			2601015	85101024GRUOL19	IRAP PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - INFERMIERI	152.520	121.085	
			1301008	81403008GUNIV98	MED.VET- UNIVERSITARIO- FISSE, VAR. E IRAP NO ALP	105.815	107.559	
			98 Totale			<b>5.329.507</b>	<b>5.423.499</b>	
			53 PO	1002022	81202023GPO53	ALTRE PREST.DI SPECIALISTICA DA AZ.SAN.EXTRA RER	142.150	150.000
				1803017	84500501GPO53	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE DA TERZI PER AQC.BENI E SERVIZI	1.956	-
			53 Totale			<b>144.105</b>	<b>150.000</b>	
			22 PO	0901019	81050522GPO22	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	201.088	212.691
			22 Totale			<b>201.088</b>	<b>212.691</b>	
			39 PO	1101003	81101003GPO39	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.257	2.000
				1105004	81751010GPO39	UTENZE TELEFONICHE	-	-
			39 Totale			<b>1.257</b>	<b>2.000</b>	
			Totale complessivo			<b>44.614</b>	<b>294.682</b>	



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA

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

SSD AFFARI LEGALI E GENERALI  
DIRETTORE: DR.SSA L. MANDRIOLI



TRASMESSA VIA  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Codice org. IOR  
Protocollo 0015566  
Data 15/07/2016  
Classificazione 04.01

**GIUNTA REGIONALE**

Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario  
Regionale, Sociale e Socio-Sanitario  
(amministrazionessr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. **CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA**  
c.a. dr.ssa Mara MORETTI  
(mara.moretti@ior.it)

Ufficio di Supporto CTSS  
c.a. dr.ssa Annalisa CARASSITI  
(conferenza.sanitaria@cittametropolitana.bo.it)

dr. Nevio SAMORE'  
(nevio.samore@ausl.bologna.it)

dr.ssa Maria NANNARIELLO  
(maria.nannariello@ior.it)

LORO SEDI

Oggetto: Controllo regionale di legittimità e merito ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. 412/91 del Bilancio Economico Preventivo anno 2016.  
**Trasmissione pareri Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e Consiglio di Indirizzo e Verifica.**

Con riferimento alla lettera P.G. IOR n. 13134 del 13-06-2016 (P.G. RER n. 442011 de 13-06-2016), in allegato alla presente, si trasmette il parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ed il parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica sul Bilancio Economico Preventivo anno 2016.

In attesa, si porgono cordiali saluti

Dr.ssa Laura MANDRIOLI

Allegati n. 2

AFFARI LEGALI E GENERALI  
Via di Barbiano n. 1/10  
Tel. 051-6366338

Istituto Ortopedico Rizzoli  
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it  
Fiscale e Partita IVA 00302030374

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r\_emiro)  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2016/0529975 del 15/07/2016



# ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

## VERBALE N. 40

Il giorno 15/06/2016, alle ore 10,00, 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 l'Aula 2 dell'Istituto Codivilla Putti, sito in Via di Barbiano 1/10 in Bologna e così composto: Dott. Dott.ssa Laura Testi, Prof. Maria Paola Landini, Dott.ssa Annamaria Baietti, Dott. Stefano Inglese – componenti – per trattare gli argomenti posti all'O.d.g. della regolare convocazione avvenuta con prot. gen. Nr. 12803 del 08/06/2016.

Sono presenti il Direttore Generale e, su invito, il Direttore Amministrativo dell'Istituto.

In considerazione delle dimissioni rassegnate a far data dal 01/01/2016 dal Presidente Dott. Falcitelli, in conformità a quanto disposto dal "Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli", art. 3, comma 2 "In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il consigliere anziano, per tale intendendosi colui che riveste la carica di consigliere da maggior tempo o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.", la Componente del Consiglio Dott.ssa Laura Testi assume le funzioni del Presidente.

### 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/04/2016

La Presidente f.f. Dott.ssa Testi, verifica che i Consiglieri abbiano ricevuto il Verbale n. 39, corredato dei relativi allegati.

Il Consiglio approva a ratifica all'unanimità il Verbale.

### 2. ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - RELAZIONE A CURA DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE AMMINISTRATIVO;

Il Direttore Generale introduce l'argomento riepilogando in sintesi i contenuti degli atti sottoposti al Consiglio, nonché il contesto e gli ambiti programmatori nei quali il documento è stato redatto, sottolineando come il documento presentato costituisca il



risultato di una intensa attività tesa a coordinare gli indirizzi regionali, le necessarie azioni per l'equilibrio economico, ancora una volta confermato, nonché la significativa fase programmatica conseguente le azioni del Piano Strategico che il Consiglio ha già avuto modo di valutare ed apprezzare.

Il Direttore Generale evidenzia inoltre come la negoziazione in Regione sia stata particolarmente concreta e orientata a produrre un documento di previsione il più possibile esatto ed aderente alle dinamiche sviluppatesi, agli elementi noti e quelli già prefigurabili, ed in tale ottica deve essere letto il contributo riconosciuto all'Istituto, alla luce della presa in carico da parte dello IOR degli oneri del personale legati al Tecnopolo, dell'ulteriore drastica riduzione dei contributi ministeriali relativi alla ricerca corrente e della straordinarietà dell'aumento di produzione riconosciuto da AUSL relativamente al 2015, che non è possibile portare in previsione per il 2016.

Il Direttore Generale, quindi, invita i Dirigenti delle Strutture Competenti ad illustrare in dettaglio il documento di cui all'ODG.

La Dott.ssa Nannariello, Direttore SC Bilancio e Coordinamento Processi economici, procede a relazionare al Consiglio in merito ai contenuti economici con l'ausilio delle tabelle sotto riportate.

La Dott.ssa Nannariello precisa che in attesa delle Linee guida regionali di programmazione si è proceduto alla predisposizione del conto economico preventivo 2016 sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla nota Rer del 2 febbraio 2016 (PG/2016/0080511).

L'Istituto conferma per il 2016 l'obiettivo del pareggio di bilancio comprensivo del valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009. Tale valore per lo IOR è stimato in 287.098 euro.

Nel bilancio economico di previsione non vengono esposte le quote di costi e ricavi gestite a progetto inerenti la ricerca finalizzata/commissionata e fondi vincolati in virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione come anche la destinazione che i ricercatori intenderanno darne; tale attività viene rendicontata in sede di bilancio d'esercizio.



## Bilancio di Previsione 2016

Valori espressi in unità di euro	Consuntivo 015 (no RF)	Previsione 2016 (no RF)	diff. 2016 / 2015	Diff. %
Valore della produzione	153.817.121	155.674.701	1.857.580	1,2%
Costo della produzione	150.809.432	152.176.435	1.367.003	0,9%
<b>Differenza</b>	<b>3.007.689</b>	<b>3.498.266</b>	<b>490.577</b>	<b>16,3%</b>
Proventi ed oneri finanziari +/-	-526.081	-526.096	-15	0,0%
Proventi ed oneri straordinari	2.085.666	1.908.104	-177.562	
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>4.567.274</i>	<i>4.880.274</i>	<i>313.000</i>	<i>6,9%</i>
risultanza gestione a progetto	94.751		-94.751	
Imposte dell'esercizio	4.652.536	4.874.252	221.716	4,8%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>9.489</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.467</b>	

Quindi la Dott.ssa Nannariello evidenzia al Consiglio alcuni elementi di attenzione:

Per quanto attiene ai ricavi:

- Accordi di fornitura: sono in via di formalizzazione gli accordi di fornitura con AUSL di Bologna e Imola. Per quanto riguarda l'AUSL di Imola sono stati confermati gli stessi valori del 2015; con l'AUSL di Bologna è stata concordata per la degenza una minor produzione rispetto al 2015 pari a 1,2 ml., +0,060 milioni di euro per l'attività di specialistica e 0,053 mln. per la somministrazione farmaci;
- Accordo Hub&Spoke con la Regione ai sensi della L. 133/2008 confermati i valori del 2015;
- Dipartimento Rizzoli Sicilia: necessità di ridefinizione dell'assetto; si stima una differenza fra ricavi e costi diretti pari a – 293.683 euro;
- Ricerca: minori ricavi da Ricerca Corrente MINSAL e per Tecnopolo



Per quanto attiene ai costi:

- Risorse Umane: maggiori oneri per effetto del trascinarsi delle azioni iniziate nel corso del 2015 e a regime nel 2016, del mantenimento della Piattaforma PON e della copertura di 4 persone a tempo determinato e n.8 contratti del Tecnopolo;
- Servizi Appaltati: lo IOR persegue l'obiettivo regionale del raggiungimento degli standard di acquisti attraverso centrali di acquisto (AVEC e IntercentER);
- Impatto spending stimato in minori costi per 565.000 euro.

**Valore della produzione**

CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	consuntivo 015 ( NO RF)	previsione 2016 ( NO RF)	variazione 2016 / 2015	%
A.1) Contributi in c/esercizio	22.943.744	25.931.242	2.987.499	13,0%
A.2) Rettifica contr. c/eserc.x investimenti	-93.000	0	93.000	-100%
A.3) Utilizzo fondi (ricerca)	2.638	0	-2.638	-100%
A.4) Ricavi per prestaz.ni sanit.	98.707.247	97.523.674	-1.183.573	-1,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.950.014	26.051.895	101.881	0,4%
A.6) Compartecipazione Ticket	1.234.225	1.238.267	4.042	0,3%
A.7) Quota contributi c/capitale	4.649.433	4.548.413	-101.020	-2,2%
A.9) Altri ricavi e proventi	422.821	381.210	-41.611	-9,8%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.817.121</b>	<b>155.674.701</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1,2%</b>



**Costi della produzione**

CONTO ECONOMICO MINISTERIALE	MODELLO	consuntivo 015 ( NO RF)	previsione 2016 ( NO RF)	variazione 2016 / 2015	%
B.1) Acquisti di beni		26.165.383	27.343.290	1.177.906	4,5%
B.2) Acquisti di servizi		44.540.008	46.654.435	2.114.426	4,7%
B.3) Manutenzione e riparazione		6.678.912	7.032.008	353.096	5,3%
B.4) Godimento di beni di terzi		812.801	786.000	-26.801	-3,3%
<b>Totale Costo del personale</b>		<b>59.324.934</b>	<b>60.295.162</b>	<b>970.228</b>	<b>1,6%</b>
B.5) Personale del ruolo sanitario		43.584.177	44.355.182	771.005	1,8%
B.6) Personale del ruolo professionale		440.505	549.045	108.539	24,6%
B.7) Personale del ruolo tecnico		8.775.100	8.949.288	174.188	2,0%
B.8) Personale del ruolo amministrativo		6.525.152	6.441.647	-83.505	-1,3%
B.9) Oneri diversi di gestione		848.250	915.755	67.506	8,0%
<b>Totale Ammortamenti</b>		<b>6.346.901</b>	<b>6.746.901</b>	<b>400.000</b>	<b>6,3%</b>
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.324.526	0	-1.324.526	-100%
B.15) Variazione delle rimanenze		-633.915	222.869	856.784	-135%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio		5.401.633	2.180.015	-3.221.618	-59%
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>150.809.432</b>	<b>152.176.435</b>	<b>1.367.003</b>	<b>0,9%</b>

Il preventivo economico evidenzia una situazione di pareggio pari a 6.022 euro.

Rispetto al consuntivo 2015 si prevede un incremento del valore della produzione di 1,857 milioni di euro (+1,2%) per effetto, sostanzialmente, di maggiori contributi per 2,987 milioni di euro e minori ricavi per prestazioni sanitarie per 1,183 milioni di euro.

La Dott.ssa Nannariello sottolinea come relativamente alla Ricerca Corrente Ministeriale, in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero, la stessa sia stata iscritta nel



preventivo 2016 nella stessa quota assegnata nel 2015 al netto della quota vincolata. La tabella di seguito riportata evidenzia il trend in calo delle assegnazioni Ministeriali dal 1999 ad oggi.

ANNO	1999	2000		2005		2013		Prev. 2016
Assegnato	10.356	9.324	.....	6.920	.....	5.315	.....	3.868

In merito ai finanziamenti ed ai costi legati alla Ricerca dello IOR la Presidente f.f. Dott.ssa Testi esprime alcune considerazioni che vengono riportate in calce alla relazione, unitamente al parere espresso sul documento presentato.

Quindi il Direttore Generale procede a riassumere sinteticamente obiettivi e temi di sviluppo della programmazione contenuta nel documento di previsione, dei quali invita la Dott.ssa Gentili, Direttrice SC Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione a dare dettaglio.

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

#### I riferimenti per la programmazione

- Obiettivi fissati dalla Delibera della Giunta regionale di mandato al Direttore Generale declinati da RER in:
  - DGR Tempi di attesa (1056/2015) ,
  - DGR Rete ospedaliera (2040/2015),
  - DGR Riorganizzazione DH oncologici (463/2016)
 e ripresi con specifici indicatori e standard attesi nelle
  - Linee di Programmazione RER 2016
- Piano Strategico IOR

### Azioni generali nell'Area Assistenza

- Appropriatelyzza ricoveri e setting assistenziale
  - Appropriatelyzza dei ricoveri:
    - abbattimento ricoveri inappropriati
    - riduzione ricoveri medici di tipo diagnostico
  
  - Appropriatelyzza setting assistenziale:
    - Chemioterapia - passaggio da DH ad ambulatoriale;
    - Riabilitazione - revisione percorsi secondo linee guida regionali.
  - Riduzione tempi di attesa per ricoveri programmati (tumori e protesi d'anca)
  - Riduzione degenza preoperatoria
  - Aumento ricoverati con accesso prericovero
  - Riduzione Permessi per ricoveri brevi
  - Riduzione posti letto (2014 : 327 – 2015 : 324 – 2016 : 293)
  
- Percorsi e integrazione con la ricerca
  - Monitoraggio degli indicatori previsti da PDTA aziendali (PDTA Femore: 80% entro 48 h. - PDTA Sarcomi : definire percorsi - PDTA Infezioni Periprotetiche analisi dati, definire percorsi):
  - Potenziare il legame assistenza/ricerca:
    - vincere nuovi progetti di ricerca finalizzata
    - aumentare il numero di pazienti reclutati in studi clinici, anche attraverso l'utilizzo di Piattaforme Diagnostiche innovative (RM 3T, MRg-FUS, TC d.e., RSA)
  
- Produzione assistenziale
  - IOR Bologna
    - Siglato Accordo RER-IOR sulle funzioni Hub & Spoke



- Rispetto tetto produzione per AUSL BO, come da Accordo 2016 siglato, che prevede un aumento delle visite di ortopedia pediatrica e la sospensione degli invii da PS OM dal 1/9/2015;
- Rispetto tetto produzione per AUSL Imola, come da Accordo 2016
- Aumento capacità extra regione: aumento % pz provenienti da ExtraRER (std auspicato 54% = 2014)
- o IOR Sicilia
  - In attesa di ridefinire Accordo Regionale e sviluppare maggiore integrazione con Sistema Sanitario Regionale, è obiettivo del 2016 il mantenimento della produzione 2015

#### **Azioni da intraprendere nell'Area Ricerca**

Per aumentare il ranking IRCCS sul finanziamento Ricerca Corrente

- Migliorare la capacità attrattiva di finanziamenti altri dalle Istituzioni pubbliche;
- Aumentare la capacità di attrazione da extraRER, aumentare il numero di pazienti reclutati in studi, migliorare l'appropriatezza dei ricoveri;
- Aumentare la produzione scientifica delle UO assistenziali, alle quali si chiede maggiore partecipazione alla ricerca
- Aumentare le co-progettualità in RETE con altri Istituti/Enti/partner
- Maggiore attenzione alla performance scientifica

---

#### **Azioni da intraprendere sui servizi trasversali**

- Completamento Percorso Attuativo Certificabilità;
- Adesione agli indirizzi in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (aumentare % di acquisti effettuati attraverso IntercentER);
- Adesione a percorsi di unificazione (Ingegneria Clinica in area metropolitana e Logistica e Acquisti in AVEC)
- Maggiore attenzione alla performance organizzativa: operare in una logica di piattaforme di Service alla Ricerca e all'Assistenza



## GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA

### ➤ In Assistenza:

- Rispetto del costo della PROTESICA
- Monitoraggio spesa per alcuni fattori produttivi (Spesa Farmaceutica)
- Progetto "Governare il Farmaco" (erogazione diretta - AUSLBO)
- Recupero di efficienza da LUM, TUM e MICROBIOLOGIA

### ➤ In Ricerca: Condivisione Attrezzature e Competenze

### ➤ Rispetto del Piano Assunzioni autorizzato da RER

### ➤ Riduzione COSTI da SPENDING REVIEW

## PROGETTI SPECIALI

Progetti già avviati:

- Avvio pianificazione ortho-center metropolitano
- Potenziamento attività di Fund Raising:
- Partecipazione a Bandi di Ricerca Finalizzata
- Creazione Infrastruttura Ricerca e Innovazione
- Indagine di Clima Organizzativo (37% partecipazione)
- Riorganizzazione AREE AMMINISTRATIVE e DI STAFF

Progetti in fase di pianificazione:

- Organizzazione del Percorso Chirurgia Ambulatoriale
- Sviluppo Day Service ambulatoriale per Oncologia e Riabilitazione
- Introduzione modello Intensità di Cure e Week hospital
- Riorganizzazione LISTE DI ATTESE CHIRURGICHE (Progetto SIGLA): tumori, protesi di anca, classi di priorità
- Ridisegno ruolo Dipartimento Rizzoli-Sicilia
- Riorganizzazione per Piattaforme di Servizi

Al termine della relazione, la Dott.ssa Testi ringrazia la Dott.ssa Gentili per la chiara esposizione fatta e, approfonditi alcuni aspetti tra quelli illustrati, chiede alla Ing.

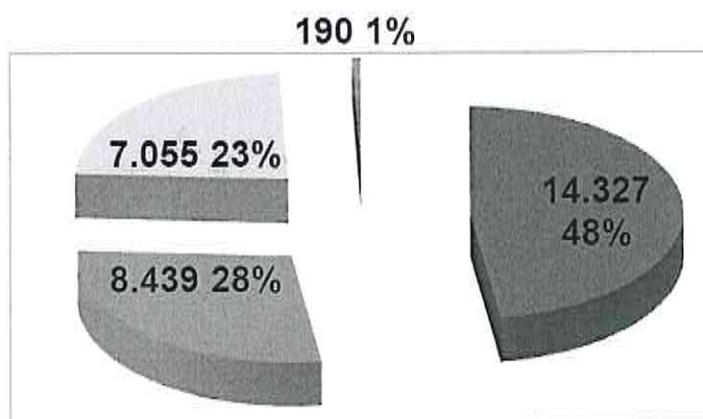


Mastroianni, Direttrice SC Patrimonio ed Attività Tecniche, di procedere con l'illustrazione del piano investimenti, parte del bilancio di previsione 2016.

L'Ing. Mastroianni, salutato il Consiglio, procede ad illustrare in dettaglio il piano investimenti i cui contenuti sono riassunti in sintesi nelle tabelle che si riportano di seguito:

### PIANO INVESTIMENTI 2016-2018

Piano Investimenti 2016/2018					
Interventi finanziati	Lavori	Tec. Biomediche	Tec. Informatiche	Altri beni	Totale (K€)
Monoblocco Ospedaliero	11.712	3.510			15.222
Compendio monumentale, altri edifici e aree esterne	680				680
Istituto di Ricerca	1.314	374	300		1.988
Tutti i presidi	8.961	1.306	1.694	160	12.121
<b>Totale (K€)</b>	<b>22.667</b>	<b>5.190</b>	<b>1.994</b>	<b>160</b>	<b>30.011</b>
Interventi non finanziati	Lavori	Tec. Biomediche	Tec. Informatiche	Altri beni	Totale (K€)
Monoblocco Ospedaliero	5.467			1.000	6.467
Compendio monumentale, altri edifici e aree esterne	22.300				22.300
Istituto di Ricerca	2.300				2.300
Tutti i presidi	26.250	600	2.131		28.981
<b>Totale (K€)</b>	<b>56.317</b>	<b>600</b>	<b>2.131</b>	<b>1000</b>	<b>60.048</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (K€)</b>	<b>78.984</b>	<b>5.790</b>	<b>4.125</b>	<b>1.160</b>	<b>90.059</b>



- Contributo c/capitale
- Mutuo
- Manutenzioni cicliche
- Donazioni e Fondi propri dell'Ente

	Contributo c/capitale	Mutuo	Manutenzioni cicliche	Donazioni e Fondi propri dell'Ente
Fonti di finanziamento K(€)	14.327	8.439	7.055	190

Principali interventi in corso	valore complessivo
AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIB. PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZ. PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MOSUCOLO-SCHELETRICI	4.085
RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA TUMORI MOSUCOLO-SCHELETRICI	1.170
RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER DAY SURGERY	1.007
AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI (PARCHEGGIO)	680
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	3.418
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE	1.500
MANUTENZIONI STRAORDINARIE OSPEDALE	590
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI MECCANICI PER SICUREZZA	678
INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE STATICO NEGLI EDIFICI IOR	1.600



ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER SICUREZZA	1.606
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP	500
MANUTEZIONE STRAORDINARIA COPERTI MONUMENTALI	923
INTERVENTI ANTINCENDIO DA PIANIFICAZIONE D.M. 15 MARZO 2015	1.320
ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA E OSPEDALE	650
ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER DAY SURGERY	1.150
ACQUISTO DI TECNOLOGIE PER DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA	250
IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE	2.360
PIANO DI SOSTITUZIONE, DRIVERS DELL'INNOVAZIONE ED EMERGENZE	1.166
REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E REALTIVA ANALISI DEI DATI	299
ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E AGGIORNAMENTO PACS	1.154
MANUTENZIONI STRAORDINARIE TECNOLOGIE INFORMATICHE	680
SOSTITUZIONE SIR	540
Gli Importi indicati comprendono lavori, attrezzature biomedicali e informatiche, arredi.	

Al termine della relazione la Presidente f.f. Dott.ssa Testi, ringrazia la Ing. Mastroianni per l'illustrazione ed apre la discussione.

Con riferimento al piano degli investimenti la consigliera Prof. Landini domanda informazioni relativamente all'intervento n° 43 "realizzazione di un service di sequenziamento di nuova generazione e relativa analisi dei dati" ed in particolare se le apparecchiature siano state acquisite attraverso una procedura di gara. La Ing. Mastroianni precisa che tale intervento è inserito nella Convenzione per progetti in Conto capitale 2013 tra il Ministero della salute e l'IRCCS RIZZOLI. Tramite procedura di gara a cura del Servizio Acquisti Metropolitan, nel corso dell'anno 2015 sono state acquistate apparecchiature informatiche e sanitarie per un importo totale pari ad € 212.412,57 mentre con i restanti € 86.587,43 sono previste acquisizioni di apparecchiature che andranno a completare la realizzazione del service di sequenziamento entro la fine dell'anno 2016.

Il Direttore Amministrativo illustra con maggiore dettaglio al Consiglio i contenuti relativi agli obiettivi di sostenibilità economica riferiti a recupero di efficienza da LUM, TUM, che



inquadra nel più complessivo processo delle unificazioni che l'Istituto persegue nell'ottica delle razionalizzazioni funzionali e dell'omogeneizzazione dei processi. Relativamente alla riorganizzazione della struttura amministrativa o di staff il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che dopo la creazione delle tre aree di riferimento (amministrativa e di service management, ricerca e innovazione e staff di direzione strategica) si sta implementando ora il passaggio successivo che prevede la necessaria revisione dei quadri, delle Posizioni Organizzative (attualmente sono circa 50 complessive amministrative, ricerca e assistenza) che devono anch'esse essere adeguate alle competenze richieste per funzioni.

Il Dott. Ripa di Meana evidenzia al Consiglio come emerge dagli atti il segno di una maggior corresponsabilizzazione della Regione ed una più approfondita conoscenza dei fatti, ad esempio emerge che l'Istituto, rispetto ai dati di consolidato 2015 è stato in grado di recuperare parte della caduta della mobilità attiva, allo stesso modo anche il Dipartimento Rizzoli Sicilia ha ridotto la previsione di disavanzo.

Infine il Direttore Generale porta all'attenzione del Consiglio la lettera a firma della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna (agli atti del Consiglio) nella quale, con riferimento alla rendicontazione da rendere al Ministero della Salute in ordine alla ricerca corrente 2015, la Regione indica le forme di finanziamento regionale dell'Istituto ed invita lo IOR a correggere, per il futuro, l'impostazione finora seguita nelle rendicontazioni della ricerca corrente relativamente ai costi per il personale, inserendo in via prioritaria personale non strutturato.

In ordine a tale argomento la Dott.ssa Testi prende atto favorevolmente che esiste già implicitamente nelle politiche regionali il principio di finanziare l'Istituto per la sua natura di IRCCS.

Al termine degli interventi la Presidente f.f. Dott.ssa Testi desidera evidenziare un aspetto emerso durante la discussione e ripreso anche in parte nella nota regionale citata dal Direttore Generale.

In particolare la Dott.ssa Testi sottolinea come negli anni lo IOR si sia impegnato al fine di rilevare i costi della ricerca nella maniera più puntuale possibile attraverso la corretta analisi e imputazione dei costi. Risulta evidente che accanto a tale tipo di rendicontazione



è necessario rilevare l'incidenza sull'assistenza in termini di maggiori oneri legati alla funzione stessa di ricerca dell'Istituto.

Non è possibile infatti scindere i due aspetti, assistenza e ricerca, perché l'IRCCS per sua natura opera in maniera orientata alla ricerca anche quando fa assistenza e questa specificità ha indubbiamente un costo intrinseco.

In relazione al bilancio di previsione 2016, la Dott.ssa Testi evidenzia come questo Consiglio stia esaminando l'atto successivamente al bilancio consuntivo 2015 e come questi due schemi possano sembrare apparentemente sovrapponibili, infatti economicamente si presume un buon risultato anche per il 2016, in linea con la tradizione favorevole negli anni e consolidando la situazione dello IOR.

In realtà la sovrapposizione risulta più apparente che reale, in quanto questo documento in esame porta in sé cambiamenti che devono essere sottolineati per valore programmatico e politico oltre che tecnico, finanziario ed economico. In particolare i contributi riconosciuti dalla regione sostengono in modo esplicito la politica di trasformazione avviata dallo IOR, è pertanto importante rilevare la diversa natura dei contributi così come elencati nella nota regionale che responsabilizza, come già affermato dal Direttore Generale, l'Istituto ad attivare la politica di trasformazione che dovrà esplicitarsi nelle varie voci di bilancio: mobilità extra regionale, politiche del personale, politiche degli investimenti, il tutto in linea e con il sostegno del piano delle azioni.

La Dott.ssa Testi conclude indicando come il bilancio di previsione 2016 dello IOR si sovrapponga quindi rispetto ai risultati economici ai bilanci precedenti ma abbia in sé la possibilità di sostenere il processo di trasformazione e pianificazione visto con parere favorevole ed interesse dal Consiglio di Indirizzo e Verifica che qui conferma anche l'interesse a seguire i progressi conseguenti alle trasformazioni attivate dal piano delle azioni.

Relativamente al piano investimenti, il documento rispecchia la grande progettualità messa in campo e riporta anche le debolezze note quali quelle legate alla parte monumentale, al complesso ospedaliero oramai datato ed infine alla cronica mancanza di aree di parcheggio.

In sintesi la Presidente f.f. rileva come il bilancio di previsione 2016 presentato al Consiglio sostenga il cambiamento strutturale e funzionale in corso allo IOR.

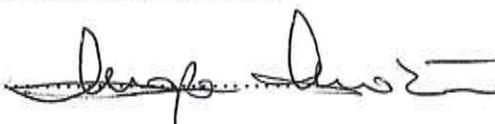
***Al termine dell'esame, la Presidente f.f. Dott.ssa Testi, a nome del Consiglio, esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2016, sottoposto nella seduta odierna.***

...OMISSIS...

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

Il Consiglio termina la seduta alle ore 14.30.

Dott.ssa Laura Testi, Presidente f.f.,..... 

Dott.ssa Mara Moretti, Segretario Verbalizzante .. 

**CTSS**

**Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna**

Bologna, 8 luglio 2016  
Prot. N. 38376/2016  
Fasc. 15.1.9/1/2016  
consegnata a mano, trasmessa via email  
non segue invio postale cartaceo

Al Direttore Generale  
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli  
IRCCS di Bologna

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

OGGETTO: espressione di parere in conformità ad art.11, c.2, LR 19/94 e ss.mm. .

Egregio Direttore,

in relazione alla nota della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna - Prot. gen. 2016/0442011 del 13.6.2016 - con la quale si chiedeva l'espressione di parere sul Bilancio Economico Preventivo 2016 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna, le comunico che l'Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna nella seduta del 8.7.2016, ha espresso all'unanimità valutazione favorevole su quanto presentato.

Con viva cordialità.

IL VICE PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DI BOLOGNA

Giulio Pierini

