

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2018 – ALLEGATO 2

**BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2018
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Programma preventivo consolidato 2018

INDICE

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018 DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	pag	2
1 IL BILANCIO PREVENTIVO 2018	"	7
1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL S.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	"	7
1.1.1 Il conto economico preventivo consolidato del S.S.R. Friuli Venezia Giulia	"	7
1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato	"	8
1.1.3 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del SSR Friuli Venezia Giulia	"	15
1.2 MOBILITA' REGIONALE	"	16
1.2.1 Mobilità regionale: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo"	"	16
1.2.2 Mobilità regionale: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche infragruppo"	"	17
1.2.3 Mobilità regionale: "Farmaci"	"	18
2 IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2018	"	20
2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IL FINANZIAMENTO REGIONALE	"	20
2.1.1 Riepilogo contributi d'esercizio da Regione	"	20
2.1.2 Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale"	"	21
2.1.3 Dettaglio dei "Contributi da Regione (extra fondo)"	"	22
2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	"	23
2.2.1 Erogazione dei contributi regionali	"	23
2.2.2 Dettaglio mobilità regionale	"	24
2.2.3 Dettaglio mobilità extra-regionale (inclusa attrazione privati)	"	25

PREMESSA

MODALITÀ' DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018 DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La redazione del bilancio preventivo consolidato del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia è prevista dall'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

La L.R. n.26 del 10 novembre 2015 all'articolo 34 comma 1 dispone che: "Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 118/2011", e all'art. 41 comma 2 prevede che il piano attuativo degli enti del servizio sanitario regionale si componga dei seguenti documenti:

- a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;
- b) la nota illustrativa;
- c) il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;
- d) la relazione redatta dal Direttore generale;
- e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
- f) la programmazione del personale.

Il bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, è composto dalla seguente documentazione:

- a) conto economico preventivo;
- b) piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema del rendiconto finanziario;
- c) la nota illustrativa;
- d) il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;
- e) la relazione redatta dal Direttore generale;

ed in allegato il modello ministeriale CE consolidato.

Il bilancio consolidato del SSR, secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 26/2015, è redatto per la sola gestione sanitaria. Infatti le Aziende che hanno la delega alla gestione del sociale da parte dei Comuni, fatta salva l'unicità del bilancio, a partire dal 01/01/2015, tengono un'apposita gestione contabile per tali attività distinta da quella sanitaria. Pertanto le aziende adottano anche un bilancio della gestione sociale e il consolidato delle due gestioni.

Le eliminazioni di consolidamento sono i ricavi e costi infragruppo previsti dal suddetto decreto erogati ad o da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

I criteri di redazione del bilancio preventivo, i criteri di valutazione delle poste iscritte e gli schemi di bilancio utilizzati sono uniformi per tutti i bilanci del gruppo e conformi alla disciplina prevista decreto legislativo 118/2011, nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

Il bilancio preventivo consolidato è allineato ai medesimi criteri adottati per i bilanci aziendali.

LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Tutte le Aziende presentano il bilancio preventivo in pareggio. Di seguito si evidenziano le principali variazioni registrate rispetto alla stima del bilancio dell'esercizio 2017.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a 2.593.254.371,00 Euro con un incremento rispetto alla stima di chiusura del conto economico del 2017 di 12.962.941,00 Euro pari al +0,50%.

Il valore dei contributi d'esercizio passa da 2.284.548.071,00 del 2017 a 2.299.031.827,00 Euro del 2018, registrando un incremento di +14.483.756,00 Euro, pari al +0,63%.

Dall'analisi delle voci si rileva che tale aumento è dovuto all'incremento dei Contributi in conto esercizio da Regione per la quota F.S. regionale, che incrementa di +15,8 mil Euro (pari a + 0,72%) rispetto al 2017, e dai Contributi in c/esercizio extra fondo che registrano un aumento di +2,6 mil di Euro. Tale variazione è dovuta al maggior contributo previsto per la copertura delle spese relative agli interventi di realizzazione di opere di edilizia sanitaria e di acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante forme di accesso al credito e ad altri strumenti, quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto art. 5, comma 42, L.R. 18.1.2006 n. 2; art. 8, comma 36, L.R. 30.3.2018 n. 14 alla voce "Contributi da Regione extra fondo vincolati" +4,4 mil di Euro, in parte compensata dalla diminuzione di -1,2 mil di Euro dei finanziamenti a progetti in area sanitaria tra i "Contributi da altri soggetti pubblici" e dai -0,7 mil di euro dei "Contributi da regione (extra fondo) altro".

Si registra infine una riduzione complessiva dei contributi in c/esercizio per la ricerca pari a -4,0 mil di Euro di cui -0,9 mil di Euro relativi ai contributi per ricerca corrente e finalizzata ministeriale, -1,0 mil di Euro relativi ai contributi da altri enti pubblici ed infine -2,2 mil di Euro dei contributi da privati.

Le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria aumentano di 3,5 mil di euro in quanto in sede di preventivo 2018 è stata iscritta la mobilità extraregionale 2015 come da ultima tabella di riparto del FSN approvata.

I ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi registrano un decremento del -24,65% (- 6,5 mil di Euro), tra le voci che registrano il maggior decremento ci sono i rimborsi assicurativi per -0,7 mil di euro, i rimborsi da altri soggetti pubblici -3,7 mil di euro in seguito al passaggio da Egas al CUPRE dell'AAS 2 della funzione della lavorazione del sangue e produzione di emoderivati, ed infine i ricavi per il pay back sui farmaci oncologici e per l'epatite C sono previste in calo di -1,0 mil di euro.

Il valore della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è prevista in crescita per il 2018 (+2,63%); mentre le quote di contributi in c/capitale imputata nell'esercizio, che riflettono la c.d. "sterilizzazione" degli ammortamenti, registrano un lieve incremento del +1,03%. Infine gli altri ricavi e proventi diminuiscono di -222.253,00 Euro.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		2018	2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	2.299.031.827,00	2.284.548.071,00	14.483.756	0,63%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.232.483.927,00	2.216.584.646,00	15.899.281	0,72%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	57.254.021,00	54.566.092,00	2.687.929	4,93%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	9.048.879,00	13.057.633,00	(4.008.754)	-30,70%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	245.000,00	339.700,00	(94.700)	-27,88%
2	 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(39.000,00)	(48.608,00)	9.608	-19,77%
3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.649.751,00	10.858.480,00	(208.729)	-1,92%
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.140.830,00	136.585.536,00	3.555.294	2,60%
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	20.025.715,00	26.576.212,00	(6.550.497)	-24,65%
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	44.275.358,00	43.139.697,00	1.135.661	2,63%
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	74.833.948,00	74.073.847,00	760.101	1,03%
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0	-
9	 Altri ricavi e proventi	4.335.942,00	4.558.195,00	(222.253)	-4,88%
TOTALE A)		2.593.254.371,00	2.580.291.430,00	12.962.941	0,50%

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Il dettaglio dei contributi d'esercizio 2018 dell'area di consolidamento è riportato nella seguente tabella:

Riepilogo Contributi in c/esercizio area consolidamento SSR	
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.167.322.845,00
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	65.161.082,00
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	57.254.021,00
Contributi c/esercizio per ricerca	9.048.879,00
Contributi c/esercizio da privati	245.000,00
Contributi in c/esercizio area consolidamento SSR	2.299.031.827,00

L'analoga tabella relativa all'EGAS (allegato 5) è la seguente:

Riepilogo Contributi in c/esercizio EGAS	
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.373.976,00
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.971.470,00
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.534.000,00
Contributi in c/esercizio EGAS	36.879.446,00

Di seguito infine si fornisce la tabella che raccorda i contributi regionali indistinti e vincolati con il Fondo sanitario regionale:

Tabella FSR 2018	
Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto SSR	2.167.322.845,00
Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto EGAS	18.373.976,00
Contributi da Regione o Prov. Aut. regionale vincolato SSR	65.161.082,00
Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato EGAS	15.971.470,00
Sovraziendali (non a diretta gestione enti) non ancora iscritte dagli enti	14.999.026,00
Totale FSR 2018	2.281.828.399,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a complessivi 2.525.601.580,00 Euro con un decremento rispetto alla stima del conto economico 2017 di -15.565.420,00 Euro pari al -0,61%.

Nella sottostante tabella è evidenziato l'andamento 2017/2018 dei fattori produttivi (aggregati) che formano il costo della produzione.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		2018	2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	456.626.783,00	473.313.192,00	(16.686.409)	-3,53%
2	Acquisti di servizi sanitari	773.115.369,00	771.721.584,00	1.393.785	0,18%
3	Acquisti di servizi non sanitari	168.524.071,00	171.762.561,00	(3.238.490)	-1,89%
4	Manutenzione e riparazione	73.607.183,00	74.325.507,00	(718.324)	-0,97%
5	Godimento di beni di terzi	18.994.225,00	19.482.875,00	(488.650)	-2,51%
6	Costi del personale	932.423.915,00	920.664.422,00	11.759.493	1,28%
7	Oneri diversi di gestione	8.549.259,00	8.276.914,00	272.345	3,29%
8	Ammortamenti	76.644.753,00	76.060.039,00	584.714	0,77%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0	-
10	Variazione delle rimanenze	0,00	535.495,00	(535.495)	-100,00%
11	Accantonamenti	17.116.022,00	25.024.411,00	(7.908.389)	-31,60%
TOTALE B)		2.525.601.580,00	2.541.167.000,00	(15.565.420)	-0,61%

Di seguito si evidenziano le principali variazioni registrate nei costi:

- a) gli acquisti di beni sanitari e non, al netto della variazione delle rimanenze, registrano un decremento di -16.686.409,00 Euro, pari al - 3,53% rispetto ai dati stimati per il 2017, tale diminuzione è correlata ed in linea con la riduzione conseguente all'applicazione dei vincoli operativi sulla spesa farmaceutica ospedaliera e sui costi per dispositivi medici previsti dalla DGR 185 del 02/02/2018 "LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale anno 2018: approvazione definitiva”;
- b) l'acquisto dei servizi sanitari evidenzia complessivamente un incremento di + 1.393.785,00 Euro con una variazione del +0,18%; le voci che aumentano sono la medicina di base +3.588.589 Euro (+2,77%), gli acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale +1.156.695,00 Euro (+1,7%), gli acquisti di servizi per l'assistenza riabilitativa +591.631,00 (+4,2%), gli acquisti di prestazioni di trasporto sanitario +1.306.892,00 (+5,6%), l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria + 4.364.381,00 Euro (+4,6%) in questa voce l'incremento è dovuto alla contabilizzazione dei maggiori costi per il Comune di Sappada e ai rimborsi per l'assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani, mentre le voci che si registrano in diminuzione sono gli acquisti servizi sanitari – Farmaceutica -6.155.960,00 (-3,47%), i rimborsi assegni e contributi -1.894.276,00 Euro (-13,58%), e gli altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria – 1.207.971,00 (-4,45%);
- c) i costi per acquisti di servizi non sanitari diminuiscono di -3.238.490,00 Euro pari al - 1,89%, questa variazione complessivamente è data dalla riduzione dei costi per le diverse utenze;
- d) i costi per le manutenzioni e riparazioni diminuiscono di -718.324,00 Euro (pari a -0,97%), tale variazione in riduzione riguarda la maggior parte delle voci ad eccezione delle manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche che incrementano di +167.964,00 Euro e delle manutenzioni e riparazioni impianti di trasmissione dati e telefonia che aumentano per +255.246,00 Euro. Le riduzioni più significative si registrano nelle manutenzioni e riparazioni impiantistica varia per -320.834,00 Euro (pari a - 2,55%) e in quelle a fabbricati e loro pertinenze per -627.758,00 Euro (pari al - 10,01%), per quest'ultima voce è anche disposto dalla DGR 185 del 02/02/2017 "LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale anno 2018: approvazione definitiva” un vincolo di costo complessivo pari al 2015;
- e) i costi per godimento beni di terzi diminuisce di -488.650,00 Euro (pari a + 2,51%) risultato dell'incremento dei canoni di noleggio in area sanitaria e non, per +404.846,00 Euro e della riduzione dei canoni di leasing sanitari e non, per - 868.442,00 Euro ;
- f) i costi del personale registrano complessivamente un incremento di +11.759.493,00 Euro con una variazione del +1,28%, nel dettaglio si rileva un aumento dei costi per il personale dirigente medico +4.502.455,00 (+1,53%), del personale del comparto ruolo sanitario + 5.043.690,00 (+ 1,27%) e del personale del comparto altri ruoli + 1.209.175,00 (+0,65%);
- g) gli oneri diversi di gestione aumentano di +272.345,00 Euro (pari a +3,29%), mentre gli ammortamenti hanno un andamento sostanzialmente in linea con il 2017 con un lieve aumento pari allo +0,77%;
- h) gli accantonamenti presentano una riduzione del - 31,60%, in quanto tale voce è movimentata in sede di consuntivo, gli importi iscritti sono riferiti all'accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso libero professionale come previsto dal DL.158/2012, all'accantonamento delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative nell'ambito della attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da D.Lgs. 81/2008 e sim e all'accantonamento per il rinnovo contrattuale del personale dipendente.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di – 272.457,00 Euro, ed è riconducibile alla contabilizzazione degli oneri finanziari per la contrazione di un mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus presso l'Irccs "Cro di Aviano" (per l'importo di 279.503,00 Euro, oggetto comunque di specifico rimborso da parte della Regione) ed in secondo luogo all'applicazione anche nell'esercizio di quanto previsto nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (articolo n. 35, commi da 8 a 13), come modificato dalla legge 190/2014 (articolo 1 comma 395) e prorogato dalla legge 205/2017 (articolo 1 comma 877). Tale norma ha infatti dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:

- la sospensione fino a tutto il 2021 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 279/1997 e l'applicazione del regime di tesoreria di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista (fra i quali appunto le Aziende del SSR).

DECRETO LEGGE N.78 DEL 19 giugno 2015 convertito con LEGGE N. 125/2015

In relazione a quanto previsto dalla legge 125/2015 riguardante la riduzione della spesa del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha determinato con delibera di Giunta Regionale del 18/09/2015 quali sono le azioni da intraprendere al fine di applicare quanto previsto dalla Legge 125/2015.

Più precisamente con tale delibera la giunta ha deciso di ricorrere sia a delle misure alternative che consistono in una serie di progettualità e riorganizzazioni che consentano la riduzione della spesa sia di ricorrere alla revisione dei contratti in essere con i fornitori.

È previsto un attento monitoraggio su tali progettualità e anche la possibilità di modificare o di sostituire delle azioni che durante l'anno non dovessero rivelarsi più praticabili o con effetti minori rispetto a quanto previsto, mantenendo inalterati i saldi complessivi ipotizzati.

Con riferimento alle economie conseguenti le progettualità regionali risulta indispensabile che i risparmi ottenuti dalle aziende, che vedranno ridursi i propri costi in seguito alle riorganizzazioni, non costituiscano disponibilità a disposizione delle aziende, ma siano reinvestiti in progettualità riguardanti l'assistenza primaria territoriale.

Si osserva pertanto che i risparmi previsti dalle azioni relative alla spending review non costituiranno per gli enti del servizio sanitario dei minori finanziamenti, ma verranno reinvestiti nel sistema per potenziare le attività connesse con l'assistenza primaria.

PIANI DI RIENTRO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 521 A 536, L. 28/12/2015 N. 208 - APPLICAZIONE NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Con riferimento all'applicazione dell'art. 1 commi da 521 a 547, L. 28/12/2015 n. 208 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si ricorda che la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto all'art. 1 comma 391 che *"le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione"*.

Come precisato nella nota prot. n. 2123/P-2122 (2017) che la Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso in data 17/02/2017 ai Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze codesta Amministrazione, condividendo e facendo propri i principi e le finalità perseguite dall'articolo 1, commi da 524 a 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritiene che l'applicazione delle disposizioni ivi previste non possano trovare immediata applicazione, dovendosi necessariamente armonizzare con l'ordinamento regionale e tenendo necessariamente conto

dell'attuazione della riforma del SSR di cui alla L.r. n. 17/2014 e ss.mm. e ii. e delle conseguenti manovre di rientro già poste in essere.

1. IL BILANCIO PREVENTIVO 2018

1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1.1. Conto economico preventivo consolidato del SSR Friuli Venezia Giulia

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		2018	2017	VARIAZIONE 2018/2017	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	2.299.031.827,00	2.284.548.071,00	14.483.756	0,63%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.232.483.927,00	2.216.584.646,00	15.899.281	0,72%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	57.254.021,00	54.566.092,00	2.687.929	4,93%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	53.751.958,00	49.334.484,00	4.417.474	8,95%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	641.362,00	1.393.076,00	(751.714)	-53,96%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	355.535,00	94.626,00	260.909	275,73%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.505.166,00	3.743.906,00	(1.238.740)	-33,09%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	9.048.879,00	13.057.633,00	(4.008.754)	-30,70%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.631.466,00	5.551.506,00	(920.040)	-16,57%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.282.734,00	1.152.249,00	130.485	11,32%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.807.809,00	2.821.884,00	(1.014.075)	-35,94%
	4) Contributi da privati	1.326.870,00	3.531.994,00	(2.205.124)	-62,43%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	245.000,00	339.700,00	(94.700)	-27,88%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(39.000,00)	(48.608,00)	9.608	-19,77%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.649.751,00	10.858.480,00	(208.729)	-1,92%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.140.830,00	136.585.536,00	3.555.294	2,60%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.858.050,00	77.332.595,00	2.525.455	3,27%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	25.964.004,00	25.893.716,00	70.288	0,27%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	34.318.776,00	33.359.225,00	959.551	2,88%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	20.025.715,00	26.576.212,00	(6.550.497)	-24,65%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	44.275.358,00	43.139.697,00	1.135.661	2,63%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	74.833.948,00	74.073.847,00	760.101	1,03%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0	-
9	Altri ricavi e proventi	4.335.942,00	4.558.195,00	(222.253)	-4,88%
TOTALE A)		2.593.254.371,00	2.580.291.430,00	12.962.941	0,50%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	456.626.783,00	473.313.192,00	(16.686.409)	-3,53%
	a) Acquisti di beni sanitari	441.521.094,00	457.434.828,00	(15.913.734)	-3,48%
	b) Acquisti di beni non sanitari	15.105.689,00	15.878.364,00	(772.675)	-4,87%
2	Acquisti di servizi sanitari	773.115.369,00	771.721.584,00	1.393.785	0,18%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	133.064.954,00	129.476.365,00	3.588.589	2,77%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	171.401.756,00	177.557.716,00	(6.155.960)	-3,47%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.092.267,00	67.935.572,00	1.156.695	1,70%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.671.822,00	14.080.191,00	591.631	4,20%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	30.933.671,00	31.421.523,00	(487.852)	-1,55%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.238.400,00	10.694.620,00	(456.220)	-4,27%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	113.096.864,00	112.944.098,00	152.766	0,14%
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.152.358,00	14.598.093,00	554.265	3,80%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.514.100,00	8.327.050,00	187.050	2,25%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.899.300,00	2.986.018,00	(86.718)	-2,90%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	24.655.497,00	23.348.605,00	1.306.892	5,60%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	99.115.653,00	94.751.272,00	4.364.381	4,61%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	21.121.393,00	21.095.044,00	26.349	0,12%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12.057.363,00	13.951.639,00	(1.894.276)	-13,58%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	21.180.457,00	21.426.293,00	(245.836)	-1,15%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.919.514,00	27.127.485,00	(1.207.971)	-4,45%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	168.524.071,00	171.762.561,00	(3.238.490)	-1,89%
	a) Servizi non sanitari	161.642.791,00	163.495.325,00	(1.852.534)	-1,13%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.232.526,00	6.675.918,00	(1.443.392)	-21,62%
	c) Formazione	1.648.754,00	1.591.318,00	57.436	3,61%
4	Manutenzione e riparazione	73.607.183,00	74.325.507,00	(718.324)	-0,97%
5	Godimento di beni di terzi	18.994.225,00	19.482.875,00	(488.650)	-2,51%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		2018	2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
6	Costi del personale	932.423.915,00	920.664.422,00	11.759.493	1,28%
	a) Personale dirigente medico	297.888.184,00	293.385.729,00	4.502.455	1,53%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	33.843.976,00	32.958.933,00	885.043	2,69%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	401.222.932,00	396.179.242,00	5.043.690	1,27%
	d) Personale dirigente altri ruoli	11.840.504,00	11.721.374,00	119.130	1,02%
	e) Personale comparto altri ruoli	187.628.319,00	186.419.144,00	1.209.175	0,65%
7	Oneri diversi di gestione	8.549.259,00	8.276.914,00	272.345	3,29%
8	Ammortamenti	76.644.753,00	76.060.039,00	584.714	0,77%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	945.829,00	934.612,00	11.217	1,20%
	b) Ammortamento dei fabbricati	43.323.637,00	43.384.798,00	(61.161)	-0,14%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	32.375.287,00	31.740.629,00	634.658	2,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0	-
10	Variazione delle rimanenze	0,00	535.495,00	(535.495)	-100,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	474.164,00	(474.164)	-100,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	61.331,00	(61.331)	-100,00%
11	Accantonamenti	17.116.022,00	25.024.411,00	(7.908.389)	-31,60%
	a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0	-
	b) Accantonamenti per premio operosità	601.792,00	602.557,00	(765)	-0,13%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.824.475,00	9.098.680,00	(6.274.205)	-68,96%
	d) Altri accantonamenti	13.689.755,00	15.323.174,00	(1.633.419)	-10,66%
	TOTALE B)	2.525.601.580,00	2.541.167.000,00	(15.565.420)	-0,61%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	67.652.791,00	39.124.430,00	28.528.361	72,92%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	8.967,00	9.144,00	(177)	-1,94%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	281.424,00	377.988,00	(96.564)	-25,55%
	TOTALE C)	(272.457,00)	(368.844,00)	96.387	-26,13%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0	-
	2) Svalutazioni	0,00	0,00	0	-
	TOTALE D)	0,00	0,00	0	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1 Proventi straordinari	0,00	17.319.731,00	(17.319.731)	-100,00%
	a) Plusvalenze	0,00	6.217,00	(6.217)	-100,00%
	b) Altri proventi straordinari	0,00	17.313.514,00	(17.313.514)	-100,00%
	2 Oneri straordinari	1,00	6.579.131,00	(6.579.130)	-100,00%
	a) Minusvalenze	0,00	41.667,00	(41.667)	-100,00%
	b) Altri oneri straordinari	1,00	6.537.464,00	(6.537.463)	-100,00%
	TOTALE E)	(1,00)	10.740.600,00	(10.740.601)	-100,00%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	67.380.333,00	49.496.186,00	17.884.147	36,13%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
	1) IRAP	65.303.507,00	64.595.511,00	707.996	1,10%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	61.612.617,00	61.038.006,00	574.611	0,94%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.881.805,00	1.862.957,00	18.848	1,01%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.809.085,00	1.694.548,00	114.537	6,76%
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0	-
	2) IRES	2.076.826,00	2.076.827,00	(1)	0,00%
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0	-
	TOTALE	67.380.333,00	66.672.338,00	707.995	1,06%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	(17.176.152,00)	17.176.152	-100,00%

1.1.2. Modello ministeriale CE consolidato

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0	ANNO	2 0 1 8
AZIENDA / ISTITUTO	9 9 9	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	X
		CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO (+/-)	IMPORTO 2018 (al centesimo)	IMPORTO 2017 (al centesimo)
AA0010	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.299.032 +	2.299.031.827,00	2.284.548.071,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.232.484 +	2.232.483.927,00	2.216.584.646,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.167.323 +	2.167.322.845,00	2.146.930.729,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	65.161 +	65.161.082,00	69.653.917,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	57.254 +	57.254.021,00	54.566.092,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	54.393 +	54.393.320,00	50.727.560,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	53.752 +	53.751.958,00	49.334.484,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	641 +	641.362,00	1.393.076,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	356 +	355.535,00	94.626,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	51 +	50.909,00	94.626,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	305 +	304.626,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.505 +	2.505.166,00	3.743.906,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.346 +	1.346.166,00	2.505.904,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	40 +	40.000,00	39.100,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.119 +	1.119.000,00	1.198.902,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	9.049 +	9.048.879,00	13.057.633,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.631 +	4.631.466,00	5.551.506,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.283 +	1.282.734,00	1.152.249,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.808 +	1.807.809,00	2.821.884,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.327 +	1.326.870,00	3.531.994,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	245 +	245.000,00	339.700,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-39 -	-39.000,00	-48.608,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-39 -	-39.000,00	-48.608,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	0,00	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.649 +	10.649.751,00	10.858.480,00
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	0,00	189.725,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.050 +	2.050.000,00	1.050.228,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.758 +	3.758.397,00	5.775.995,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	4.841 +	4.841.354,00	3.842.532,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.142 +	140.140.830,00	136.585.536,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	79.859 +	79.858.050,00	77.332.595,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0,00	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	0,00	0,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	235 +	234.637,00	258.037,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	79.624 +	79.623.413,00	77.074.558,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	44.886 +	44.885.642,00	46.278.389,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	15.248 +	15.248.173,00	15.980.827,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	9.322 +	9.321.549,00	9.070.693,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	358 +	357.795,00	358.339,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.437 +	1.436.551,00	1.396.160,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	71 +	70.814,00	70.814,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	141 +	141.360,00	141.360,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	4.201 +	4.200.861,00	1.611.950,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	1.661 +	1.661.413,00	1.558.688,00

AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.299	+	2.299.255,00	607.338,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	70	+	69.900,00	70.838,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.229	+	2.229.355,00	536.500,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	16.696	+	16.695.493,00	15.892.876,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.441	+	13.440.672,00	11.776.527,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.255	+	3.254.821,00	4.116.349,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	17.623	+	17.623.283,00	17.466.349,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	25.964	+	25.964.004,00	25.893.716,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.981	+	1.981.468,00	1.992.068,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	22.815	+	22.814.924,00	22.649.301,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	473	+	473.300,00	473.965,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	528	+	527.547,00	609.519,00
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)	-	+	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	167	+	166.765,00	168.863,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.025	+	20.025.715,00	26.576.212,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	433	+	433.285,00	1.148.737,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	403	+	402.980,00	713.228,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	253	+	252.980,00	308.838,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	150	+	150.000,00	404.390,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	270	+	270.209,00	524.041,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	92	+	91.782,00	225.472,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178	+	178.427,00	298.569,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4.137	+	4.137.596,00	8.033.497,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	899	+	899.229,00	1.025.657,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	100	+	100.000,00	110.321,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.138	+	3.138.367,00	6.897.519,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.782	+	14.781.645,00	16.156.709,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	11.300	+	11.299.577,00	12.291.188,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	11.300	+	11.299.577,00	12.291.188,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.482	+	3.482.068,00	3.865.521,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	44.275	+	44.275.358,00	43.139.697,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	39.002	+	39.002.249,00	37.889.793,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	437	+	437.025,00	413.820,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	4.836	+	4.836.084,00	4.836.084,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	74.834	+	74.833.948,00	74.073.847,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.607	+	4.607.289,00	4.564.101,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	51.597	+	51.596.972,00	50.844.936,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	14.146	+	14.145.963,00	14.207.646,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	15	+	14.810,00	14.810,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	42	+	41.692,00	41.692,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	4.427	+	4.427.222,00	4.400.662,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.336	+	4.335.942,00	4.558.195,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	115	+	115.344,00	127.950,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.943	+	1.942.668,00	1.924.341,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.278	+	2.277.930,00	2.505.904,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.593.254	+	2.593.254.371,00	2.580.291.430,00
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	456.627	+	456.626.783,00	473.313.192,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	441.521	+	441.521.094,00	457.434.828,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	254.470	+	254.470.615,00	261.168.150,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	249.658	+	249.658.280,00	256.044.785,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.812	+	4.812.335,00	5.109.865,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	0,00	13.500,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+	0,00	2.222,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+	0,00	2.222,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	164.287	+	164.287.307,00	172.066.124,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	115.223	+	115.222.982,00	119.116.925,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	9.577	+	9.576.963,00	10.141.059,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	39.487	+	39.487.362,00	42.808.140,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.489	+	3.489.298,00	3.598.997,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	13.591	+	13.590.524,00	14.489.469,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	95	+	94.591,00	113.200,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	53	+	53.010,00	51.616,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.536	+	5.535.749,00	5.945.050,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	15.106	+	15.105.689,00	15.878.364,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.529	+	1.529.105,00	1.698.300,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.911	+	4.911.000,00	5.053.919,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.551	+	1.550.900,00	1.647.654,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	3.790	+	3.789.646,00	4.117.978,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2.917	+	2.916.606,00	2.885.053,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	408	+	408.432,00	475.460,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	941.636	+	941.639.440,00	943.484.145,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	773.112	+	773.115.369,00	771.721.584,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	133.064	+	133.064.954,00	129.476.365,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	132.595	+	132.595.640,00	129.004.879,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	99.472	+	99.472.325,00	95.868.368,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	17.950	+	17.949.965,00	17.931.917,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	12.469	+	12.469.143,00	12.447.146,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.704	+	2.704.207,00	2.757.448,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	469	+	469.314,00	471.486,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	171.402	+	171.401.756,00	177.557.716,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	170.427	+	170.426.665,00	176.591.876,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	975	+	975.091,00	965.840,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.092	+	69.092.267,00	67.935.572,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	16.736	+	16.735.860,00	16.676.252,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	7.495	+	7.494.792,00	7.434.858,00
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	40.286	+	40.286.629,00	39.303.929,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	24	+	24.000,00	22.000,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	22.946	+	22.946.180,00	21.833.640,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17.316	+	17.316.449,00	17.448.289,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.575	+	4.574.986,00	4.520.533,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.671	+	14.671.822,00	14.080.191,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	60	+	60.000,00	30.000,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	13.573	+	13.573.366,00	12.897.236,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.038	+	1.038.456,00	1.152.955,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	30.934	+	30.933.671,00	31.421.523,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	3	+	3.000,00	4.186,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	30.931	+	30.930.671,00	31.417.337,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.238	+	10.238.400,00	10.694.620,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.238	+	10.238.400,00	10.694.620,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	113.097	+	113.096.864,00	112.944.098,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	54.085	+	54.084.628,00	52.970.230,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	46.310	+	46.309.781,00	46.933.677,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	46.310	+	46.309.781,00	46.528.677,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	0,00	405.000,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.702	+	12.702.455,00	13.040.191,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.153	+	15.152.358,00	14.598.093,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	302	+	301.686,00	240.446,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	14.125	+	14.125.139,00	13.651.289,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	726	+	725.533,00	706.358,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.514	+	8.514.100,00	8.327.050,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	15	+	15.000,00	15.000,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.612	+	3.612.182,00	3.515.424,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	4.887	+	4.886.918,00	4.796.626,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.899	+	2.899.300,00	2.986.018,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	2.174	+	2.174.300,00	2.223.999,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	675	+	675.000,00	717.326,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	50	+	50.000,00	44.693,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	24.655	+	24.655.497,00	23.348.605,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	779	+	779.364,00	751.016,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	23.876	+	23.876.133,00	22.597.589,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	99.115	+	99.115.653,00	94.751.272,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	53.183	+	53.182.996,00	52.038.472,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	2.168	+	2.168.191,00	72.720,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	41.867	+	41.867.489,00	40.622.244,00
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.897	+	1.896.977,00	2.017.836,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraomonia)	21.121	+	21.121.393,00	21.095.044,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Area ospedaliera	1.036	+	1.035.500,00	1.001.835,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Area specialistica	16.545	+	16.545.165,00	16.532.383,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Area sanità pubblica	120	+	120.070,00	66.399,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58)	742	+	742.391,00	812.128,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	932	+	932.063,00	940.470,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Altro	1.733	+	1.732.802,00	1.721.653,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraomonia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13	+	13.402,00	20.176,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12.057	+	12.057.363,00	13.951.639,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.650	+	1.650.200,00	1.916.438,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	212	+	212.000,00	181.102,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	325	+	324.756,00	301.130,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	9.870	+	9.870.407,00	11.552.969,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00

BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	21.181	+	21.180.457,00	21.426.293,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	33	+	33.436,00	33.436,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato	21.148	+	21.147.021,00	21.392.857,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	783	+	783.050,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.040	+	1.040.283,00	1.323.687,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato	5.028	+	5.027.522,00	4.870.275,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	6.155	+	6.154.806,00	5.982.972,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.773	+	2.772.769,00	3.821.455,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	5.369	+	5.368.591,00	5.394.468,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	25.919	+	25.919.514,00	27.127.485,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	97	+	97.417,00	175.000,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	+	2.000,00	14.233,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	25.820	+	25.820.097,00	26.938.252,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	168.524	+	168.524.071,00	171.762.561,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	161.641	+	161.642.791,00	163.495.325,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	14.511	+	14.511.162,00	14.537.113,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	29.063	+	29.063.094,00	29.645.745,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	21.128	+	21.127.511,00	21.633.534,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	20.798	+	20.798.412,00	20.721.687,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	777	+	777.490,00	447.696,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3.945	+	3.945.000,00	3.815.001,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	8.427	+	8.426.994,00	8.737.365,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.522	+	1.522.000,00	1.601.464,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	20.233	+	20.233.000,00	21.410.277,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	6.785	+	6.785.455,00	6.794.616,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.273	+	2.272.964,00	2.292.965,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	25	+	25.000,00	25.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.248	+	2.247.964,00	2.267.965,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	32.179	+	32.179.709,00	31.857.862,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.078	+	4.078.337,00	4.035.206,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	28.101	+	28.101.372,00	27.822.656,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.234	+	5.232.526,00	6.675.918,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12	+	11.667,00	18.333,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	5.136	+	5.135.320,00	6.572.046,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	700	+	700.018,00	603.026,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	319	+	318.751,00	378.372,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3.731	+	3.730.779,00	5.222.960,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	386	+	385.772,00	367.688,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	86	+	85.539,00	85.539,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	86	+	85.539,00	85.539,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.649	+	1.648.754,00	1.591.318,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	391	+	390.910,00	383.378,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.258	+	1.257.844,00	1.207.940,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	73.608	+	73.607.183,00	74.325.507,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.641	+	5.641.012,00	6.268.771,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	35.633	+	35.632.571,00	35.819.647,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	26.801	+	26.801.000,00	26.633.036,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	479	+	479.000,00	481.083,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.562	+	1.562.100,00	1.551.488,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.492	+	3.491.500,00	3.571.482,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	18.993	+	18.994.225,00	19.482.875,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.525	+	2.525.399,00	2.550.452,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	13.697	+	13.697.730,00	13.292.884,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.593	+	10.593.369,00	10.197.075,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3.104	+	3.104.361,00	3.095.809,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.771	+	2.771.096,00	3.639.539,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.771	+	2.771.096,00	3.639.539,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+	0,00	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	932.425	+	932.423.915,00	920.664.422,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	732.955	+	732.955.092,00	722.523.904,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	331.732	+	331.732.160,00	326.344.662,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	297.888	+	297.888.184,00	293.385.729,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	273.242	+	273.242.324,00	269.908.903,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	24.457	+	24.456.656,00	23.287.622,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	189	+	189.204,00	189.204,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	33.844	+	33.843.976,00	32.958.933,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	31.232	+	31.231.987,00	30.055.797,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.612	+	2.611.989,00	2.903.136,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	401.223	+	401.222.932,00	396.179.242,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	374.264	+	374.264.189,00	374.429.824,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	26.951	+	26.950.556,00	21.741.231,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	8	+	8.187,00	8.187,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.772	+	3.771.998,00	3.585.482,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.668	+	3.667.626,00	3.481.031,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	3.238	+	3.238.044,00	2.960.791,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	430	+	429.582,00	520.240,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	104	+	104.372,00	104.451,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	71	+	71.044,00	71.163,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	33	+	33.328,00	33.288,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+	0,00	0,00

BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	139.413	+	139.412.102,00	137.922.969,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.720	+	1.719.402,00	1.757.069,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	997	+	996.672,00	1.061.344,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	723	+	722.730,00	695.725,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	137.693	+	137.692.700,00	136.165.900,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	133.389	+	133.389.073,00	132.019.712,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.302	+	4.301.987,00	4.144.548,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	+	1.640,00	1.640,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	56.285	+	56.284.723,00	56.632.067,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	6.454	+	6.453.476,00	6.483.274,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.997	+	5.997.021,00	5.965.895,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	456	+	455.537,00	516.461,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	1	+	918,00	918,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	49.831	+	49.831.247,00	50.148.793,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	49.602	+	49.602.064,00	49.702.197,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	228	+	227.858,00	445.271,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	1	+	1.325,00	1.325,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	8.549	+	8.549.259,00	8.276.914,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.834	+	2.833.836,00	2.792.921,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	5.715	+	5.715.423,00	5.483.993,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	5.282	+	5.282.460,00	5.034.260,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	433	+	432.963,00	449.733,00
BA2560	Totale Ammortamenti	76.645	+	76.644.753,00	76.060.039,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	946	+	945.829,00	934.612,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	75.699	+	75.698.924,00	75.125.427,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	43.324	+	43.323.637,00	43.384.798,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	232	+	232.078,00	231.566,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	43.092	+	43.091.559,00	43.153.232,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	32.375	+	32.375.287,00	31.740.629,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+	0,00	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+	0,00	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+	0,00	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- +/-	+	0,00	535.495,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- +/-	+	0,00	474.164,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- +/-	+	0,00	61.331,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	17.116	+	17.116.023,00	25.024.411,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+	0,00	0,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+	0,00	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+	0,00	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	0,00	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+	0,00	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+	0,00	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	602	+	601.792,00	602.557,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.824	+	2.824.475,00	9.098.680,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+	0,00	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	0,00	570.805,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+	0,00	2.120.655,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.824	+	2.824.475,00	6.407.220,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	13.690	+	13.689.755,00	15.323.174,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+	0,00	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	0,00	3.885.824,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+	0,00	62.054,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.780	+	5.779.950,00	4.173.776,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	555	+	554.539,00	284.873,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	7.355	+	7.355.266,00	6.916.647,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+	0,00	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.525.599	+	2.525.601.580,00	2.541.167.000,00
	C) Proventi e oneri finanziari		+		
CA0010	C.1) Interessi attivi	9	+	8.967,00	9.081,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+	260,00	280,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+	100,00	111,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	9	+	8.607,00	8.690,00
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+	0,00	63,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+	0,00	63,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	280	+	279.503,00	376.067,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	280	+	279.503,00	292.359,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+	0,00	83.708,00
CA0150	C.4) Altri oneri	2	+	1.921,00	1.921,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2	+	1.749,00	1.749,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+	172,00	172,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-273	+/-	-272.457,00	-368.844,00

	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+			0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+			0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-			0,00	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari						
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+			0,00	17.319.731,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+			0,00	6.217,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+			0,00	17.313.514,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+			0,00	657.572,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+			0,00	16.332.781,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+			0,00	1.968.965,00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+			0,00	14.363.816,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+			0,00	10.004.588,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+			0,00	78.979,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+			0,00	111.777,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+			0,00	2.022,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+			0,00	40.008,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+			0,00	1.865.944,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+			0,00	2.260.498,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+			0,00	307.827,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+			0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+			0,00	307.827,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+			0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+			0,00	1.929,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+			0,00	17.677,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+			0,00	537,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+			0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+			0,00	69.737,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+			0,00	217.947,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+			0,00	15.334,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1	+			1,00	6.579.131,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+			0,00	41.667,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1	+			1,00	6.537.464,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+			0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+			0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+			0,00	5.715.009,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+			0,00	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+			0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+			0,00	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+			0,00	5.715.009,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+			0,00	1.853.086,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+			0,00	590.769,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+			0,00	223.081,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+			0,00	85.451,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+			0,00	282.237,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+			0,00	69.947,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+			0,00	36.517,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+			0,00	52.010,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+			0,00	1.003.368,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+			0,00	2.109.312,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+			0,00	719.585,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+			0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+			0,00	719.585,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+			0,00	256,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+			0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+			0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+			0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+			0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+			0,00	11.350,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+			0,00	707.979,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1	+			1,00	102.870,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-1	+/-			-1,00	10.740.600,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	67.381	+/-			67.380.333,00	49.496.186,00
	Imposte e tasse						
YA0010	Y.1) IRAP	65.304	+			65.303.507,00	64.595.511,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	61.613	+			61.612.617,00	61.038.006,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.882	+			1.881.805,00	1.862.957,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.809	+			1.809.085,00	1.694.548,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+			0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	2.077	+			2.076.826,00	2.076.827,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	2.077	+			2.076.826,00	2.076.827,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+			0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+			0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	67.381	+			67.380.333,00	66.672.338,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-			0,00	-17.176.152,00

1.1.3. Prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del SSR Friuli Venezia Giulia

1.1.5 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del S.S.R. Friuli Venezia			
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	- 17.176.152
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	43.323.637	43.384.798
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	32.375.287	31.740.629
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	945.829	934.612
	Ammortamenti	76.644.753	76.060.039
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 74.833.948	- 74.073.847
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 2.930.852	- 2.930.852
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 77.764.800	- 77.004.699
(+)	accantonamenti SUMAI	601.792	602.557
(-)	pagamenti SUMAI	-	- 84.920
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	601.792	517.637
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 400.000	- 399.999
	- Fondi svalutazione di attività	- 400.000	- 399.999
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.116.022	25.024.411
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 9.513.255	- 11.200.976
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.602.767	13.823.435
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.684.512	- 4.179.739

1.2 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR FRIULI VENEZIA GIULIA

1.2.1 Mobilità regionale prestazioni in regime di ricovero

Azienda di ricovero	ASS di residenza					Totale
	A.S.U.I TRIESTE	A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	A.S.U.I UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	
A.S.U.I. DI TRIESTE		14.357.251	1.010.061	1.104.439	2.734.263	19.206.014,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	2.882.770		3.322.416	5.117.805	840.044	12.163.035,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	395.824	1.188.790		11.581.456	2.686.543	15.852.613,00
A.S.U.I. DI UDINE	4.585.070	27.510.597	35.260.932		16.851.727	84.208.326,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	622.433	2.613.372	3.166.543	1.146.793		7.549.141,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	10.922.632	2.730.203	532.832	933.309	1.540.462	16.659.438,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	940.629	2.143.567	899.220	1.003.832	10.466.331	15.453.579,00
Totale Regionale	20.349.358	50.543.780	44.192.004	20.887.634	35.119.370	171.092.146

1.2.2 Mobilità regionale prestazioni ambulatoriali

Azienda di ricovero	ASS di residenza					Totale
	A.S.U.I TRIESTE	A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	A.S.U.I UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	
A.S.U.I. DI TRIESTE		1.740.249	116.581	174.028	160.628	2.191.486,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	413.908		701.793	1.126.241	79.683	2.321.625,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	25.719	218.235		3.463.698	422.293	4.129.945,00
A.S.U.I. DI UDINE	975.020	5.881.927	7.989.259		1.332.356	16.178.562,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	100.286	550.909	875.573	424.176		1.950.944,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	2.382.330	703.431	136.408	249.558	242.286	3.714.013,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	645.652	1.311.229	659.544	665.066	10.294.928	13.576.419,00
Totale Regionale	4.542.915	10.405.980	10.479.158	6.102.767	12.532.174	44.062.994

1.2.3 Mobilità regionale farmaci

Azienda di ricovero	ASS di residenza					Totale
	A.S.U.I TRIESTE	A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	A.S.U.I UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	
A.S.U.I. DI TRIESTE		1.256.674	65.641	135.351	98.969	1.556.635,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	51.531		55.849	108.877	24.031	240.288,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.168	16.939		234.085	41.438	293.630,00
A.S.U.I. DI UDINE	538.188	3.907.827	4.897.006		1.961.639	11.304.660,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	44.038	102.550	194.366	26.709		367.663,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	25.070	3.536	355	2.631	1.699	33.291,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	335.500	589.469	446.097	327.371	3.046.094	4.744.531,00
Totale Regionale	995.495	5.876.995	5.659.314	835.024	5.173.870	18.540.698

2. IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2018

2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IN FINANZIAMENTO REGIONALE

2.1.1 Riepilogo contributi in conto esercizio da Regione

Finanziamento regionale	Importo
Finanziamento indistinto Enti SSR*	2.185.696.821,00
Contributi da Regione per quota FSR vincolato**	18.594.000,00
Spese sovraziendali ***	77.537.578,00
Totale Servizio Sanitario Regionale	2.281.828.399,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani (cap.4499)(****)	51.000.000,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture semiresidenziali per anziani (cap.8408)(****)	700.000,00
TOTALE	2.333.528.399,00
* (v. tab. 2.1.2, col.3)	
** (v. tab. 2.1.2, col.5)	
*** (v. allegato 4)	
**** (v. tab. 2.1.3)	

2.1.2 Dettaglio dei “Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia autonoma per quota F.S. regionale”

Azienda	Quota capitaria	Funzioni	Totale contributi da Regione per quota FSR indistinto	Contributi da Regione per quota FSR vincolato (sovraziendali)	Contributi da Regione per quota FSR vincolato (ricerca IRCCS)	Totale contributi da Regione per quota FSR
	1	2	3=1+2	4	5	6=3+4+5
A.S.U.I. DI TRIESTE	472.065.481		472.065.481	7.625.571		479.691.052
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	422.451.143		422.451.143	11.586.530		434.037.673
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	284.502.250		284.502.250	1.740.809		286.243.059
A.S.U.I. DI UDINE	466.366.498		466.366.498	17.898.962		484.265.460
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	490.586.033		490.586.033	4.053.863		494.639.896
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO		18.917.797	18.917.797	833.874	9.297.000	29.048.671
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO		12.433.643	12.433.643	2.827.473	9.297.000	24.558.116
Totale aziende area di consolidamento	2.135.971.405	31.351.440	2.167.322.845	46.567.082	18.594.000	2.232.483.927
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI	18.373.976		18.373.976	15.971.470		34.345.446
Totale complessivo	2.154.345.381	31.351.440	2.185.696.821	62.538.552	18.594.000	2.266.829.373

2.1.3 Dettaglio dei “Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) vincolati”

Azienda	Contributi non autosufficienti	Contributi per canoni leasing	Ammortamento attrezzature tecnico - economali	PACS	Altri contrib.reg.li vincolati	Totale contributi da Regione extrafondo vincolati
A.S.U.I. DI TRIESTE	7.895.000		48.000		1.370.071	9.313.071
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	7.974.800				1.402.510	9.377.310
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	5.745.500				19.358	5.764.858
A.S.U.I. DI UDINE	10.951.700	5.949.653	374		67.320	16.969.047
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	12.169.588				458.820	12.628.408
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO					18.707	18.707
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO		42.416			279.503	321.919
TOTALE AREA DI CONSOLIDAMENTO	44.736.588	5.992.069	48.374	0	3.616.289	54.393.320
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI				2.224.000	310.000	2.534.000
Totale complessivo	44.736.588	5.992.069	48.374	2.224.000	3.926.289	56.927.320

2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

2.2.1 Erogazione dei contributi regionali

AZIENDA	TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO (1)	SALDO MOBILITA' REGIONALE (2)	TOTALE EROGAZIONI ANNUE	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATA A RICERCA IRCCS (3)	TOTALE EROGAZIONI ANNUE INDISTINTO E QUOTA VINCOLATA RICERCA IRCCS
A.S.U.I. DI TRIESTE	472.065.481	- 2.933.633	469.131.848		469.131.848
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	422.451.143	- 52.101.807	370.349.336		370.349.336
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	284.502.250	- 40.054.288	244.447.962		244.447.962
A.S.U.I. DI UDINE	466.366.498	83.866.123	550.232.621		550.232.621
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	490.586.033	- 42.957.666	447.628.367		447.628.367
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	18.917.797	20.406.742	39.324.539	9.297.000	48.621.539
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	12.433.643	33.774.529	46.208.172	9.297.000	55.505.172
Totale area di consolidamento	2.167.322.845	-	2.167.322.845	18.594.000	2.185.916.845
EGAS	18.373.976		18.373.976		18.373.976
TOTALE 2015	2.185.696.821	-	2.185.696.821	18.594.000	2.204.290.821
Note					
(1) Vedi dettaglio tabella 2.1.2					
(2) Vedi dettaglio tabella 2.2.2					
(3) Vedi dettaglio tabella 2.1.2					

2.2.2 Dettaglio mobilità regionale

AZIENDA	ATTRAZIONE RICOVERI (1)	ATTRAZIONE AMBULATORIALE (2)	ATTRAZIONE FARMACI (3)	TOTALE ATTRAZIONE	FUGA RICOVERI (1)	FUGA AMBULATORIALE (2)	FUGA FARMACI (3)	TOTALE FUGA	SALDO
A.S.U.I. DI TRIESTE	19.206.014,00	2.191.486,00	1.556.635,00	22.954.135	- 20.349.358	- 4.542.915	- 995.495	- 25.887.768	- 2.933.633
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	12.163.035,00	2.321.625,00	240.288,00	14.724.948	- 50.543.780	- 10.405.980	- 5.876.995	- 66.826.755	- 52.101.807
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	15.852.613,00	4.129.945,00	293.630,00	20.276.188	- 44.192.004	- 10.479.158	- 5.659.314	- 60.330.476	- 40.054.288
A.S.U.I. DI UDINE	84.208.326,00	16.178.562,00	11.304.660,00	111.691.548	- 20.887.634	- 6.102.767	- 835.024	- 27.825.425	83.866.123
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	7.549.141,00	1.950.944,00	367.663,00	9.867.748	- 35.119.370	- 12.532.174	- 5.173.870	- 52.825.414	- 42.957.666
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	16.659.438,00	3.714.013,00	33.291,00	20.406.742				-	20.406.742
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	15.453.579,00	13.576.419,00	4.744.531,00	33.774.529				-	33.774.529
TOTALE	171.092.146	44.062.994	18.540.698	233.695.838	- 171.092.146	- 44.062.994	- 18.540.698	- 233.695.838	-
* (v. tab. 1.2.1)									
** (v. tab. 1.2.2)									
*** (v. tab. 1.2.3)									

2.2.3 Dettaglio mobilità extraregionale (inclusa attrazione privati)

AZIENDA	ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE					TOTALE ATTRAZIONE	FUGA EXTRA-REGIONALE			TOTALE FUGA	SALDO
	RICOVERI	AMBULATORIALE	ALTRO	RICOVERI PRIVATI	AMBULATORIALE PRIVATI		RICOVERI	AMBULATORIALE	ALTRO		
A.S.U.I. DI TRIESTE	4.141.968	504.422	1.290.040	1.580.027,00	108.245,00	7.624.702	- 9.344.476	- 1.619.184	- 1.315.355	- 12.279.015	- 4.654.313
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	4.224.319	1.406.089	837.245		444.430,00	6.912.083	- 11.017.349	- 3.416.087	- 1.592.138	- 16.025.574	- 9.113.491
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.025.327	269.189	438.527		1.312,00	1.734.355	- 5.390.430	- 1.533.158	- 979.039	- 7.902.627	- 6.168.272
A.S.U.I. DI UDINE	11.376.755	1.265.235	2.546.954	1.320.455,00	494.451,00	17.003.850	- 9.165.081	- 2.099.302	- 1.847.228	- 13.111.611	3.892.239
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	9.354.469	2.657.623	5.161.187	10.540.190,00	2.206.383,00	29.919.852	- 18.961.292	- 5.803.191	- 3.267.577	- 28.032.060	1.887.792
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	3.707.661	286.242	89.896			4.083.799				-	4.083.799
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	11.055.143	8.127.056	6.826.494			26.008.693				-	26.008.693
TOTALE	44.885.642	14.515.856	17.190.343	13.440.672	3.254.821	93.287.334	- 53.878.628	- 14.470.922	- 9.001.337	- 77.350.887	15.936.447

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE