

Civico Di Cristina Bentivelli

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

E.I.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000916

del 29 NOV. 2019

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019 - Presa d'atto verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie del FSR 2019 dell' Assessorato della Salute - Dipartimento della Pianificazione Strategica - .

U.O.C. PROPONENTE ECONOMICO FINANZIARIO	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Proposta n. 116 del <u>26.11.2019</u>	Prot. N. _____ del _____
	N° Conto economico _____
	N° Conto Patrimoniale _____
	Budget assegnato (euro) _____
	Budget già utilizzato (euro) _____
	Importo presente atto _____
	N° Conto Patrimoniale _____
	Disponibilità residua di budget (euro) _____
	☐ Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile U.O.S. Bilancio e Programmazione (Dott.ssa Adriana Scardina) 	Il Responsabile del procedimento
Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (Dott.ssa Rosaria Di Fresco) 	Il Direttore dell'U.O.C. D.ssa R. Di Fresco

L'anno duemila diciannove il giorno ventinove del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti nominato con D.P. n. 195/Serv.1/S.G. del 4.04.2019, assistito da Vittorio V.N. Granata quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

28-11-2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario Dr.ssa Rosaria Di Fresco;

- VISTE le note Prot. nn.. 209 e 1462 rispettivamente del 21.1.2019 e 10.05.2019 con le quali è stato trasmesso all' Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 5° il bilancio di previsione provvisorio 2019 redatto secondo il criteri stabiliti dal medesimo – Dipartimento Regionale

- PRESO ATTO del verbale del 15 novembre c.a. di negoziazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale dell'anno 2019 e dei correlati obiettivi economici (allegato A) ove vengono assegnate complessivamente risorse per un valore pari a €/mgl 153.707 di cui :

• Quota di accesso al Fsr indistinto anno 2019	€/mgl	73.006
• Quota per finanziamento FSR vincolato anno 2019	€/mgl	10.550
• Quota per finanziamento FSR finalizzato 2019	€/mgl	19.422
• Quota di accesso al Fondo di sostegno anno 2019	€/mgl	<u>50.729</u>
Per un totale complessivo di	€/mgl	153.707

- VISTO l'art 25 del D. Lgs 118/2011, che prevede che, le Aziende Sanitarie predispongono un bilancio preventivo economico annuale; in coerenza con la programmazione sanitaria della Regione;

- RITENUTO di dover rimodulare ed integrare i prospetti relativi al bilancio di previsione - anno 2019 - di questa Azienda in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata norma e precisamente nelle parti riguardanti :

- 1 Conto economico di previsione 2019 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All B);
- 2 Stato patrimoniale di previsione 2019 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011(All C);
- 3 Conto economico di previsione 2019 redatto secondo il D.D.G. n. 1939 del 21.10.2019 (All D) ;
- 4 Rendiconto finanziario 2019 (All E);
- 5 Nota Illustrativa nella quale sono esposti i criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio preventivo economico annuale(All F) ;

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- EVIDENZIATO che, nella riformulazione del bilancio di previsione anno 2019, si è tenuto conto, della rimodulazione della programmazione annuale degli investimenti per lavori ed attrezzature effettuata rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 860 del 8.11.2019 e n. 676 del 27.09.2019 ; nonché degli esiti della negoziazione laddove si è convenuto che alla luce delle evidenze documentali troveranno copertura nel bilancio di previsione 2019 investimenti a valere su risorse correnti per complessivi € 500.000;

- PRESO ATTO che il Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario D.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che la stessa è totalmente legittima;

- Acquisito il parere favorevole dei Direttore Sanitario ed Amministrativo;

PROPONE

per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) PRENDERE ATTO del verbale di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi

economici per l'anno 2019 sottoscritto il 15 novembre 2019 (All. A);

2) MODIFICARE, per l'effetto, il Ce di previsione sulla base degli esiti della negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2019 redatto secondo il D.D.G. n. 1939 del 21.10.2019 (All D);

3) INTEGRARE il bilancio di previsione anno 2019 con i seguenti prospetti.

- Conto Economico di previsione 2019 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All B);
- Stato Patrimoniale di previsione 2019 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All C);
- Rendiconto Finanziario 2019 (All E);
- Nota Illustrativa nella quale sono esposti i criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2019 (All F);

4) DARE ATTO che, nella riformulazione del bilancio di previsione anno 2019, si è tenuto conto, della rimodulazione della programmazione annuale degli investimenti per lavori ed attrezzature effettuata rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 860 del 8.11.2019 e n. 676 del 27.09.2019; nonché degli esiti della negoziazione laddove si è convenuto che alla luce delle evidenze documentali troveranno copertura nel bilancio di previsione 2019 investimenti a valere su risorse correnti per complessivi € 500.000;

5) DARE ATTO che per l'esercizio 2019 il risultato economico stimato risulta pari ad €/mgl 0;

6) TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale Sanità – Dipartimento per la pianificazione strategica – Servizio 5° Economico Finanziario; al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza;

7) RISERVARSI, di asseverare il bilancio di questa Azienda agli oneri di pubblicizzazione previsti dall'art. 6 della L. n.67/87 nonché di quelli previsti dal D.L. n.33/13;

8) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile U.O. Bilancio e Programmazione
(Dott.ssa Adriana Scardina)

IL DIRETTORE RESPONSABILE
U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca.

ASSENTE

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE

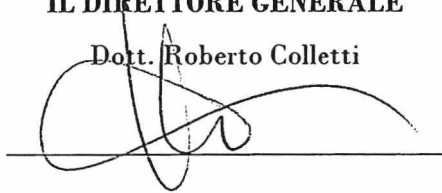
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

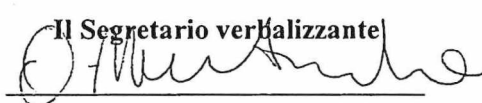
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

102.4
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC 2019

000916

Servizio 5°

Economico - Finanziario

Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019.

ARNAS CIVICO DI PALERMO (927)

Il giorno 15 del mese di novembre anno 2019, si è riunito il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività in argomento, presso il Dipartimento Pianificazione strategica.

L'Azienda è rappresentata come da Foglio firma allegato al presente verbale.

La Delegazione Regionale è costituita dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica (giusta delega dell'Assessore per la Salute prot. n. 73740 del 07/11/2019) e dal Dirigente del Servizio 5° Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione strategica.

Alla riunione partecipano i rappresentanti di AGENAS, come da foglio firma allegato.

Premessa:

Con nota prot. n. 65014 del 05/09/2019 questa Amministrazione richiedeva alle aziende del SSR di redigere il "Modello CE stima a finire 2019" al fine di provvedere all'elaborazione dei dati per la definizione delle negoziazioni per l'anno 2019. Successivamente, con nota prot. n. 71485 del 23/10/2019 questa Amministrazione ha richiesto alle aziende di cui sopra di redigere il "Modello CE 3° Trimestre 2019"

L'azienda ha fornito il proprio riscontro. Si concorda con l'azienda che il dato economico più aggiornato da assumere come riferimento base della presente Negoziazione sia il CE 3° Trimestre 2019 in proiezione lineare annua.

Si dà inizio alla seduta:

A. La quota provvisoria di accesso al FSR indistinto – anno 2019 di pertinenza dell'Azienda, determinata, ai sensi dell'art. 5- sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in misura pari al valore delle funzioni per attività non tariffabili, nel limite del finanziamento per funzioni massimo ammissibile (pari alla percentuale massima del 30% sul totale della remunerazione dell'attività), ammonta a 73.119 €/mgl, così distinti:

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01 DIC. 2013 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
- ☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

=====

- ☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- ☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- ☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

=====

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

AO CIVICO DI PALERMO	
FUNZIONI NON TARIFFABILI (di cui PS)	19.139.000,00
FUNZIONI NON TARIFFABILI (altro)	53.979.710,00
TOTALE VOCE AA0033	73.118.710,00

Tale quota è stata calcolata sulla base dei ricavi da prestazione stimati dall'Azienda al 30/09/2019 in proiezione lineare, tenendo conto dei criteri determinati da questa Amministrazione per la valorizzazione delle funzioni non tariffate.

In particolare, i dati di attività dell'Azienda stimati per l'anno 2019 sono così composti:

Attività		927-ARNAS Civico P.A.		
		2018	2019	Delta
		a	b	b-a
INTRA REGIONE	Flusso A	100.314	99.826	- 488
	Flusso DSAO + C	20.555	15.696	- 4.859
	Flusso C - Pronto Soccorso		4.202	4.202
	File F	39.546	37.129	- 2.417
	File T	8.088	7.219	- 869
	Hospice	806	856	50
	Totale intra	169.309	154.928	- 4.381
EXTRA REGIONE	Flusso A	1.111	1.111	-
	Flusso DSAO + C	109	53	- 56
	Flusso C - Pronto Soccorso		55	55
	File F	182	182	0
	File T	16	16	0
	Totale extra	1.418	1.417	- 1
	Totale complessivo (intra+extra)	170.727	166.345	- 4.382

In sede di assegnazione definitiva delle risorse di FSR indistinto 2019, la quota per funzioni non tariffate spettante all'Azienda sarà oggetto di ri-determinazione sulla base dei dati di attività consuntivati per lo stesso esercizio 2019, nel limite del finanziamento per funzioni massimo ammissibile ai sensi dell'art. 8- sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

La quota provvisoria di accesso al FSR indistinto 2019 è composto, altresì, dell'assegnazione dei contributi finalizzati di seguito riportati:

11 DIC/2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

AO CIVICO DI PALERMO	
QUOTE FINALIZZATE:	
Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003	1.794.000,00
Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010 - 2019	1.047.000,00
Quota per Screening neonatale stima 2019	377.851,00
Kedrion - anno 2019	13.486.715,00
Registro Tumori	
CRT - anno 2019	2.300.000,00
Fibrosi cistica - anno 2019	416.770,32
TOTALE VOCE AA0032	19.422.336,32

B. La quota provvisoria di accesso al FSR vincolato - anno 2019 ammonta a 10.550 €/mgli distribuita così come di seguito descritta:

AO CIVICO DI PALERMO	
per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118 - stima 2019	8.161.240,33
SAS - stima contributo anno 2019 - AO	2.398.500,00
TOTALE VOCE AA0040	10.549.740,33

Si precisa che il dato relativo all'incentivazione corrisposta al personale impegnato nei mezzi del 118, determinata sulla base delle evidenze contabili e gestionali attualmente a disposizione e saranno oggetto di variazione in sede di consuntivo anno 2019 sulla base dei valori consuntivati.

Tali risorse non comprendono in atto le quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla Regione Siciliana per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/Regioni per l'anno 2019, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare.

C. L'elaborazione dei costi e ricavi che compongono la struttura del Negoziato 2019, è stata svolta tenendo conto sia dei dati economici consuntivi dell'anno 2018 che dei dati contenuti nel CE "3° Trimestre 2019" (elaborato dall'Azienda a partire dalla situazione economica (contabile ed extracontabile) in proiezione lineare al 31 dicembre 2019, sulla base delle indicazioni contenute

ATA

nella Nota prot. n.71485 del 23/10/2019), integrati e/o rettificati sulla base delle informazioni integrative laddove rese dall'Azienda. Nell'elaborazione si è inoltre tenuto conto:

- a) del rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2019;
- b) dei valori di mobilità attiva intra regione determinati sulla base dei dati di produzione sanitaria stimati per l'anno 2019 dalle aziende.

L'elaborazione dei ricavi e dei costi che compongono la struttura del Negoziato 2019 inoltre tiene conto:

- a) del valore delle entrate proprie esposte nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare;
- b) del costo del personale esposto nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare pari a 161.344 €/mgl, in decremento per 2.902 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018;
- c) della rettifica di contributi, conseguente all'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, determinata nel 100% degli acquisti realizzati e/o da realizzare nell'esercizio 2019, stimato per il 2019 per 500 €/mgl;
- d) del costo dei prodotti farmaceutici previsto per il 2019 è pari a 51.571 €/mgl, in incremento per 5.495 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018 ed allineato al valore del CE 3° trimestre in proiezione. L'Azienda rileva che l'incremento è principalmente riconducibile all'effetto combinato della riduzione delle Note di Credito per farmaci HCIV e ad un maggiore acquisto di farmaci per approvvigionamento dei magazzini, che si riflette in valore a ricavo del valore delle rimanenze sanitarie.
L'Amministrazione regionale suggerisce di fornire apposite disposizioni in relazione alle motivazioni da richiedere ai clinici in caso di scelte di trattamenti terapeutici con farmaci biologici a maggior costo, con particolare riferimento a quelli di area dermatologica. Tali azioni si rendono indispensabili in quanto dall'analisi sui dati relativi al I semestre si rileva un consumo superiore rispetto alla media regionale dei trattamenti a maggior costo;
- e) del costo dei dispositivi medici previsto per il 2019 è pari a 36.139 €/mgl, in lieve incremento per -92 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018;
- f) della variazione delle rimanenze prevista per il 2019, pari a -1.320 €/mgl, allineata al dato puntuale al CE 3° trimestre 2019;
- g) del costo dei Servizi (sanitari e non sanitari) inserito nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare pari a 55.739 €/mgl, in complessivo incremento per 902 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018;
- h) degli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sul saldo Ammortamenti e Sterilizzazioni, che presenta un valore sostanzialmente allineato al valore esposto al Consuntivo 2018;

111 DC 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

- i) degli accantonamenti esposti nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare complessivamente pari a 5.686 €/mgl, di cui 4.256 €/mgl relativi ad accantonamenti per rischi.

Nelle more che l'azienda definisca una rivalutazione complessiva dei fondi patrimoniali iscritti per la copertura dei rischi, in relazione ad una valutazione analitica dei singoli sinistri e della correlata valorizzazione economica, l'Amministrazione regionale non ritiene di potere considerare ai fini del Fondo di sostegno a carico del Fondo sanitario regionale accantonamenti per rischi superiori a complessivi 2.756 €/mgl. Eventuali maggiori accantonamenti potranno trovare copertura in misure alternative di economia nell'ambito del bilancio aziendale e nel rispetto del risultato negoziato.

- j) del saldo della gestione finanziaria considerato nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare pari a -35 €/mgl, in peggioramento per 27 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018;
- k) del saldo della gestione straordinaria considerato nel CE "3°Trimestre 2019" in proiezione lineare pari a -270 €/mgl, in peggioramento di 1.509 €/mgl rispetto al Consuntivo 2018.

Per quanto detto l'Azienda evidenzia un risultato economico tendenziale in **PERDITA MASSIMA NEGOZIATA** per l'anno 2019 pari a 50.729 €/mgl, che verrà coperta con risorse aggiuntive di sostegno.

Si allega scheda tecnica.

AO CIVICO DI PALERMO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2019 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA FSR FINALIZZATO 2019	19.422
B	FINANZIAMENTO PER FUNZIONI NON TARIFFATE MASSIMO AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART.8 - series D.LGS 502/92	73.006
C	QUOTA FSR VINCOLATO 2019	10.550
D = A+B+C	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUANTO QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2019	102.978
E	PERDITA MASSIMA NEGOZIATA PER L'ANNO 2019	-50.729
F	QUOTA RISORSE FSR INDISTINTO ISCRITTA NELLA GSA AI SENSI DELL'ART.1 comma 531 della LEGGE 208/2015	50.729
G = E + F	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO - OBIETTIVO PER L'ANNO 2019	0

In relazione agli obblighi assegnati all'Azienda con D.A. n. 786 del 20 maggio 2019 ed in particolare per quanto attiene la redazione del piano di efficientamento per il triennio 2019-2021 volto a conseguire un miglioramento nel rapporto tra i costi di gestione e i ricavi derivanti dalla remunerazione delle attività, si prende atto che il risultato economico negoziato 2019 è coerente con l'obiettivo individuato per il medesimo anno dal D.A. n.786/2019.

Con separato provvedimento si formalizzerà l'approvazione per il 2019 del Piano di efficientamento redatto dall'Azienda.

L'Azienda chiede all'Amministrazione regionale di rivalutare il termine ultimo previsto per il Piano di efficientamento come da D.A. sopracitato, nella considerazione che gli obiettivi economici da perseguire entro il prossimo biennio sono orientativamente commisurabili in circa 20.000 €/mgl, obiettivo eccessivamente sfidante e di assai difficile integrale realizzazione alla luce dell'esito delle azioni avviate e obiettivamente avviabili.

L'Amministrazione Regionale, previa valutazione dell'andamento dei risultati economici programmati nel Piano Aziendale rispetto a quelli realizzati e in esito a tale valutazione, si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali.

Li esiti di tale Negoziazione saranno trasmessi all'Assessore alla Salute per la relativa validazione in relazione alla valutazione di sostenibilità rispetto alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019, fermo restando che potranno essere oggetto di revisione laddove, a conclusione di tutte le negoziazioni, tali esiti non dovessero essere compatibili con l'equilibrio economico complessivo del SSR.

L'Amministrazione regionale comunica che nell'ambito dei contributi assegnati vi rientrano il rimborso degli oneri stipendiali sostenuti dall'Azienda in relazione alle attività lavorative svolte dai propri dipendenti (Dott.ssa M.G. Furnari, Dott. A.Porcaro) nel corso dell'anno presso le strutture dell'Assessorato alla Salute.

L'Amministrazione regionale si impegna, altresì, a finalizzare un'ulteriore quota di contributo rispetto a quelli assunti oggi in questa sede per l'acquisto di una PET digitale e in tal senso si richiede che l'Azienda produca una dettagliata relazione dell'investimento che intende realizzare, delle fonti di finanziamento già eventualmente disponibili, dei tempi di realizzazione e, in ultimo, del grado di coerenza dell'investimento con il Piano di Efficientamento.

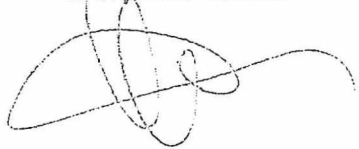
A margine del presente verbale l'Amministrazione regionale comunica all'azienda quanto di seguito rappresentato, come previsto dalle linee guida per la rideterminazione del piano del fabbisogno e delle dotazioni organiche e conseguenti alla riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al D.A. n. 22/2013, apprezzate dalla giunta Regionale con delibera n. 332 del 23 ottobre 2019 e in corso di approvazione con provvedimento assessoriale, si comunica che il nuovo tetto di spesa, rimodulato

in base alle nuove esigenze organizzative e funzionali, è pari a 154.651 €/mgl. Tale limite di spesa è stato determinato a livello aziendale sulla base della metodologia indicata nelle citate linee guida nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

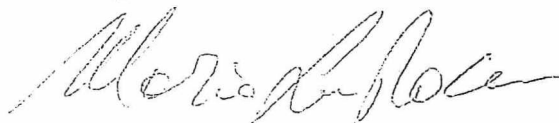
Resta inteso che il suddetto tetto di spesa rimane subordinato al rispetto del vincolo di conseguimento dell'equilibrio economico finanziario del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria
(Il Direttore Generale)
Dott. Roberto Colletti



Per L'Assessorato della Salute
(Il Dirigente Generale – DPS)
Ing. Mario La Rocca



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

11 DIC. 2019

Acc. B4

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	153.721.615	153.149.755	571.860	0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per c	153.706.615	153.134.455	572.160	0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	15.000	15.300	-300	-2,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-5.087.841	4.587.841	-90,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	1.509.561	17.092.084	-15.582.523	-91,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	173.557.776	177.907.537	-4.349.760	-2,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	166.087.742	170.442.569	-4.354.827	-2,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.163.435	2.162.051	1.384	0,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.306.600	5.302.916	3.683	0,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.280.317	2.639.489	-1.359.172	-51,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.435.078	1.517.177	-82.099	-5,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.866.087	9.866.087	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	637.177	576.438	60.739	10,5%
Totale A)	341.507.610	357.660.724	-16.153.114	-4,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	90.468.218	85.576.066	4.892.152	5,7%
a) Acquisti di beni sanitari	90.107.502	85.121.185	4.986.317	5,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	360.716	454.881	-94.165	-20,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	34.605.449	43.178.909	-8.573.460	-19,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	54.862	54.560	301	0,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.462.185	1.462.185	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.111.088	13.004.499	-5.893.411	-45,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sa	7.906.731	8.420.783	-514.052	-6,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.070.582	20.236.880	-2.166.298	-10,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.725.064	17.926.428	798.636	4,5%
a) Servizi non sanitari	18.667.574	17.909.293	758.282	4,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro ne	-	9.759	-9.759	-100,0%
c) Formazione	57.490	7.377	50.113	679,3%
4) Manutenzione e riparazione	13.174.191	11.737.069	1.437.122	12,2%
5) Godimento di beni di terzi	3.319.383	3.073.177	246.207	8,0%
6) Costi del personale	154.835.758	157.333.562	-2.497.804	-1,6%
a) Personale dirigente medico	65.726.709	66.347.001	-620.292	-0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.694.353	3.772.682	-78.328	-2,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	68.673.136	69.470.007	-796.871	-1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.868.621	1.980.282	-111.661	-5,6%
e) Personale comparto altri ruoli	14.872.939	15.763.590	-890.652	-5,7%
7) Oneri diversi di gestione	2.207.326	2.120.264	87.062	4,1%
8) Ammortamenti	10.670.531	10.671.151	-620	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	620	-620	-100,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.163.147	6.163.147	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.507.384	4.507.384	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.320.293	493.804	-1.814.097	-367,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.337.116	450.476	-1.787.592	-396,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.824	43.328	-26.504	-61,2%
11) Accantonamenti	4.186.417	16.288.332	-12.101.915	-74,3%
a) Accantonamenti per rischi	2.755.975	7.142.494	-4.386.519	-61,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	994.618	6.065.929	-5.071.311	-83,6%
d) Altri accantonamenti	435.824	3.079.909	-2.644.085	-85,8%
Totale B)	330.872.045	348.398.762	-17.526.717	-5,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.635.565	9.261.963	1.373.603	14,8%

Copia conforme
all'originale
11 DIC. 2019

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
-----------------	---------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	364	-364	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	34.717	7.941	26.776	337,2%
Totale C)	-34.717	-7.577	-27.140	358,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
1) Proventi straordinari	797.751	2.022.733	-1.224.982	-60,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	797.751	2.022.733	-1.224.982	-60,6%
2) Oneri straordinari	1.076.089	1.023.107	52.982	5,2%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.076.089	1.023.107	52.982	5,2%
Totale E)	-278.338	999.627	-1.277.964	-127,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.322.511	10.254.012	68.499	0,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
1) IRAP	9.952.212	10.202.917	-250.706	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.739.592	9.973.176	-233.584	-2,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	123.381	140.503	-17.122	-12,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	89.239	89.239	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	370.299	17.054	353.245	2071,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	10.322.511	10.219.971	102.539	1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	34.041	-34.041	-100,0%

Il Funzionario Responsabile dell' U.O.C. Economico-Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Colletti

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
11 DIC. 2019

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1 Importo %	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		25.785.803	25.785.803	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		143.426.336	152.491.327	-9.064.991	-5,9%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		32.970.688	32.970.688	-	0,0%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		97.246.160	102.072.597	-4.826.438	-4,7%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		13.209.488	17.448.041	-4.238.553	-24,3%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		108.095	319.030	-210.935	-66,1%
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		509.999	475.959	34.041	7,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		0	34.041	-34.041	-100,0%
Totale A)		169.830.232	179.106.158	-9.275.926	-5,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		-	-	-	-
3) Fondi da distribuire		41.042.169	44.584.612	-3.542.443	-7,9%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		36.115.062	35.923.483	191.578	0,5%
5) Altri fondi c		5.633.586	5.671.736	-38.150	-0,7%
Totale B)		82.790.816	86.179.831	-3.389.014	-3,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	13.297	13.297	13.297	-	0,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.832.845	3.832.845	3.599.327	233.518	6,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.317.816	3.317.816	3.059.888	257.928	8,4%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	515.030	515.030	539.439	-24.410	-4,5%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.112.504	2.112.504	3.447.281	-1.334.777	-38,7%
7) Debiti v/fornitori	56.574.248	56.574.248	39.150.812	17.423.436	44,5%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	18.497.653	18.497.653	4.477.036	14.020.617	313,2%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.565.156	12.565.156	6.450.314	6.114.842	94,8%
12) Debiti v/altri	39.176.247	39.176.247	18.670.642	20.505.605	109,8%
Totale D)	132.771.951	132.771.951	75.808.710	56.963.241	75,1%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		385.392.999	341.094.699	44.298.300	13,0%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-	-

Il Funzionario Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Crescenzo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

11 DIC 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Colletti

11 DIC. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

1110

			Codice Azienda ----->	A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2019	153.149.755	153.721.615	- 571.860
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2019	153.134.455	153.706.615	- 572.160
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2019	132.279.091	143.156.874	- 10.877.783
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2019	-	-	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2019	3.324.091	19.523.937	- 16.199.846
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2019	74.977.000	72.903.894	2.073.106
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	2019	19.139.000	19.037.000	102.000
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2019	55.838.000	53.866.894	1.971.106
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	2019	53.978.000	50.729.043	3.248.957
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2019	20.855.364	10.549.740	10.305.624
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2019	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2019	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2019	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2019	-	-	-
	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	2019	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2019	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2019	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2019	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	2019	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2019	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2019	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2019	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2019	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2019	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	2019	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2019	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2019	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2019	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2019	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	2019	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2019	15.300	15.000	300
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2019	- 5.087.841	- 500.000	- 4.587.841
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2019	- 158.745	- 500.000	341.255
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	2019	- 4.929.096	-	- 4.929.096
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2019	17.092.084	1.509.561	15.582.523
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2019	11.125.109	-	11.125.109
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2019	5.316.975	1.509.561	3.807.414
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2019	650.000	-	650.000
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2019	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2019	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2019	177.907.537	173.557.776	4.349.761
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2019	173.657.849	169.043.627	4.614.222
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	170.441.569	166.087.742	4.353.827
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	2019	100.314.000	99.826.178	487.822
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2019	16.352.000	15.695.619	656.381
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2019	4.202.000	4.202.000	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2019	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	2019	47.634.000	44.398.676	3.235.324
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2019	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2019	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	2019	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	2019	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	2019	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	2019	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	2019	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	2019	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	2019	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2019	1.939.569	1.965.269	- 25.700
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2019	131.618	131.618	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2019	3.084.662	2.824.268	260.394
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2019	1.111.000	819.860	291.140
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2019	54.000	37.757	16.243
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	2019	55.000	55.000	-

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
11 DIC. 2019

110

		Codice Azienda ----->		A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	2019	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2019	198.000	340.399	- 142.399
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	2019	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	2019	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni temali Extraregione	2019	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2019	1.081.000	1.081.000	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	2019	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	2019	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	2019	129.662	128.365	- 1.297
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	2019	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2019	1.000	-	- 1.000
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2019	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	2019	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2019	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2019	455.000	361.887	- 93.113
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	2019	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	2019	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2019	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2019	2.087.636	2.350.714	- 263.078
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2019	2.162.052	2.163.435	- 1.383
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2019	30.045	30.045	- 0
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2019	1.235.589	1.236.972	- 1.383
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2019	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2019	561.830	561.830	- 0
R	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)	2019	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2019	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	334.588	334.588	- 0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2019	2.639.488	1.280.317	- 1.359.171
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2019	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	2019	12.500	12.500	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	2019	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2019	12.500	12.500	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	480.541	471.057	- 9.484
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	413.176	413.176	- 0
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	67.365	57.881	- 9.484
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	2019	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2019	337.678	258.092	- 79.586
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2019	85.510	-	- 85.510
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2019	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2019	252.168	258.092	- 5.924
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2019	1.808.769	538.668	- 1.270.101
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2019	637.200	-	- 637.200
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2019	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2019	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2019	637.200	-	- 637.200
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	2019	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2019	1.171.569	538.668	- 632.901
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2019	1.517.177	1.435.078	- 82.099
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2019	1.513.552	1.430.082	- 83.470
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2019	3.625	4.995	- 1.370
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	2019	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2019	9.866.087	9.866.087	- 0
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2019	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2019	4.941.123	4.941.123	- 0
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2019	2.214.006	2.214.006	- 0
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2019	2.402.867	2.402.867	- 0
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2019	6.995	6.995	- 0
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2019	301.096	301.096	- 0
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	2019	-	-	-

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

ALL

		Codice Azienda ----->		A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2019	576.438	637.177	- 60.739
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2019	3.996	267	- 3.729
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2019	49.448	71.794	- 22.346
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2019	522.994	565.116	- 42.122
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2019	357.660.725	341.507.610	16.153.115
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	2019	85.576.067	90.468.218	- 4.892.151
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	2019	85.121.186	90.107.502	- 4.986.316
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2019	46.812.500	51.571.149	- 4.758.649
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2019	45.280.950	50.019.549	- 4.738.599
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2019	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2019	1.389.950	1.410.000	- 20.050
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	2019	141.600	141.600	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	2019	141.600	141.600	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2019	1.999.346	2.339.000	- 339.654
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	2019	1.999.346	2.339.000	- 339.654
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	2019	36.230.291	36.138.737	91.554
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2019	25.565.956	25.530.893	35.063
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2019	2.599.366	2.442.088	157.278
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2019	8.064.969	8.165.756	- 100.787
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2019	62.279	55.434	6.845
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2019	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2019	1.979	3.181	- 1.202
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2019	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2019	14.791	-	14.791
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2019	-	-	-
R	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	2019	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2019	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	2019	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2019	-	-	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	2019	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2019	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	2019	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2019	454.881	360.716	94.165
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2019	138	17	121
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2019	206.066	101.252	104.814
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2019	56.713	63.091	- 6.378
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2019	169.940	167.398	2.542
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2019	14.918	24.000	- 9.082
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2019	7.106	4.958	2.148
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2019	61.105.338	53.330.513	7.774.826
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2019	43.178.909	34.605.449	8.573.461
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2019	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	2019	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	2019	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	2019	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2019	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2019	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	2019	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	2019	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2019	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	2019	-	-	-

11 DIC 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Codice Azienda ----->

A

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	2019	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2019	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	2019	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	2019	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2019	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2019	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	2019	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2019	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	2019	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2019	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2019	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2019	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2019	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2019	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	2019	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2019	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2019	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2019	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2019	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2019	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2019	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	2019	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	2019	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2019	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	2019	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2019	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2019	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	2019	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2019	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2019	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2019	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2019	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	2019	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2019	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2019	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2019	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2019	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2019	54.560	54.862	- 302
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2019	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2019	54.560	54.862	- 302
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	2019	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2019	-	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	2019	-	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2019	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2019	-	-	-

11 DIC. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Codice Azienda ----->

		A			
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)	CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2019	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	2019	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	2019	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2019	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2019	1.462.186	1.462.185
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2019	53.094	53.094
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2019	707.210	707.210
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2019	-	-
	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)	2019	623.281	623.281
R	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)	2019	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2019	78.601	78.601
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2019	13.004.499	7.111.088
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2019	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2019	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2019	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2019	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2019	7.766	2.014
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	12.996.733	7.109.074
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	2019	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2019	8.420.784	7.906.731
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2019	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2019	8.177.266	7.663.214
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2019	513	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2019	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	2019	6.903.292	6.508.364
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2019	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2019	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2019	1.273.461	1.154.850
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2019	243.518	243.518
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	211.196	211.196
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	2019	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	2019	32.322	32.322
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2019	20.236.880	18.070.582
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	1.048.761	669.329
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2019	2.041	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2019	105.341	107.466
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2019	19.080.737	17.293.787
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2019	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	2019	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	2019	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	2019	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2019	17.926.429	18.725.064
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2019	17.909.293	18.667.574
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2019	225.537	260.108
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2019	3.309.711	3.400.000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2019	2.758.474	2.840.000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2019	40.224	40.000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenzi	2019	2.718.250	2.800.000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2019	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2019	855.871	800.000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2019	14.678	20.000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2019	322.656	417.566
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2019	145.930	190.000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2019	-	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2019	572.244	727.959
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2019	1.087.119	1.122.551
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2019	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2019	1.087.119	1.122.551
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2019	8.617.073	8.889.389
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2019	12.806	16.000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2019	300	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2019	8.603.967	8.873.389

11 DIC. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
VOCE NUOVO MODELLO CE (I)

Codice Azienda ----->

A

Cons	CODICE			CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2019	9.759	-	9.759
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2019	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2019	9.759	-	9.759
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2019	-	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2019	9.759	-	9.759
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	2019	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2019	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2019	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	2019	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	2019	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	2019	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	2019	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2019	7.377	57.490	- 50.113
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2019	6.317	57.490	- 51.173
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2019	1.060	-	- 1.060
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2019	11.737.068	13.174.191	- 1.437.123
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2019	579.692	675.000	- 95.308
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2019	7.459.902	8.760.000	- 1.300.098
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2019	3.653.473	3.600.000	- 53.473
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2019	-	3.000	- 3.000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2019	11.514	56.191	- 44.677
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2019	32.487	80.000	- 47.513
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2019	3.073.177	3.319.383	- 246.206
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2019	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2019	3.073.177	3.319.383	- 246.206
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2019	2.799.361	2.999.179	- 199.818
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2019	273.816	320.204	- 46.388
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2019	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2019	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	2019	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	2019	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	2019	#####	154.835.758	2.497.805
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2019	139.589.691	138.094.199	1.495.491
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2019	70.119.683	69.421.063	698.620
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2019	66.347.001	65.726.709	620.292
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2019	60.585.508	59.157.533	1.427.975
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2019	5.761.493	6.569.176	- 807.683
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	2019	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2019	3.772.682	3.694.353	78.328
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2019	3.522.912	3.491.941	30.970
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2019	249.770	202.412	47.358
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	2019	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2019	69.470.007	68.673.136	796.871
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2019	64.333.618	63.449.932	883.686
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2019	5.136.390	5.223.204	- 86.815
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	2019	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2019	814.334	792.176	22.158
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2019	716.868	696.806	20.062
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2019	716.868	696.806	20.062
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2019	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	2019	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2019	97.466	95.370	2.096
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2019	97.466	95.370	2.096
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	2019	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	2019	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2019	10.419.861	9.699.263	720.598
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2019	109.727	108.807	920
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2019	109.727	108.807	920
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2019	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	2019	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2019	10.310.134	9.590.456	719.678
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2019	10.179.311	9.479.830	699.481
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2019	130.822	110.625	20.197
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2019	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2019	6.509.678	6.250.120	259.557
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2019	1.150.898	1.060.372	90.526
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2019	754.985	692.827	62.159
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2019	395.912	367.545	28.368
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	2019	-	-	-

11 DIC 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ALL

			Codice Azienda ----->	A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2019	5.358.780	5.189.749	169.031
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2019	5.145.939	4.934.291	211.648
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2019	31.647	34.658	- 3.011
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	2019	181.195	220.800	- 39.605
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2019	2.120.264	2.207.326	- 87.062
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2019	394.073	153.723	240.350
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	2019	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2019	1.726.191	2.053.603	- 327.412
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2019	520.312	495.249	25.063
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2019	1.205.880	1.558.354	- 352.475
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	2019	-	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	2019	10.671.152	10.670.531	621
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2019	620	-	620
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2019	10.670.532	10.670.531	1
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2019	6.163.148	6.163.147	1
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2019	125.728	125.728	0
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2019	6.037.420	6.037.420	0
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2019	4.507.384	4.507.384	0
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2019	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	2019	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	2019	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	2019	493.804	- 1.320.293	1.814.097
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	2019	450.476	- 1.337.328	1.787.804
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2019	450.476	- 2.174.644	2.625.120
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	2019	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	2019	-	837.299	- 837.299
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	2019	-	493	- 493
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2019	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	2019	-	280	- 280
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2019	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2019	-	196	- 196
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2019	43.328	17.035	26.293
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	2019	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2019	43.328	10.062	33.266
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2019	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2019	-	6.972	- 6.972
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	2019	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2019	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2019	16.288.332	4.186.417	12.101.915
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2019	7.142.494	2.753.975	4.386.519
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2019	3.751.666	1.149.975	2.601.691
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2019	-	106.000	- 106.000
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2019	-	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2019	-	1.500.000	- 1.500.000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2019	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2019	3.390.828	-	3.390.828
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	2019	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	2019	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2019	6.065.929	994.618	5.071.311
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2019	6.060.373	-	6.060.373
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2019	-	994.618	- 994.618
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2019	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2019	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2019	5.556	-	5.556
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	2019	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2019	3.079.909	435.824	2.644.085
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2019	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2019	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	2019	2.363.000	-	2.363.000
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	2019	197.000	-	197.000
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	2019	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	2019	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	2019	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	2019	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	2019	164.804	164.804	0
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2019	355.105	271.020	84.085
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2019	348.398.766	330.872.045	17.526.721
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2019	364	-	364
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2019	364	-	364
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/e postali e bancari	2019	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2019	-	-	-

11 DIC. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ALD

Codice Azienda ----->				A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)		CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	CA0050	C.2) Altri proventi	2019	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	2019	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2019	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	2019	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2019	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	2019	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	2019	7.941	34.717	- 26.776
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	2019	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2019	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	2019	7.941	34.717	- 26.776
	CA0150	C.4) Altri oneri	2019	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2019	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	2019	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	2019	- 7.577	- 34.717	27.140
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	2019	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	2019	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	2019	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2019	2.022.733	797.751	1.224.982
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	2019	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2019	2.022.733	797.751	1.224.982
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	2019	-	13.333	- 13.333
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2019	2.005.192	719.818	1.285.374
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	2019	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	2019	2.005.192	719.818	1.285.374
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2019	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2019	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2019	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2019	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2019	1.260.601	719.776	540.825
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2019	744.591	42	744.549
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2019	17.541	64.600	- 47.059
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2019	17.541	64.600	- 47.059
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	2019	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2019	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2019	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2019	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2019	17.541	64.600	- 47.059
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2019	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	2019	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	2019	1.023.107	1.076.089	- 52.982
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	2019	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2019	1.023.107	1.076.089	- 52.982
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2019	126.517	-	126.517
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	2019	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2019	843.971	1.075.153	- 231.182
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	185.900	-	185.900
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	2019	185.900	-	185.900
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2019	658.070	1.075.153	- 417.082
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2019	120.063	733.333	- 613.270
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diigenza medica	2019	1.879	733.333	- 731.454
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diigenza non medica	2019	7.575	-	7.575
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2019	110.609	-	110.609
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2019	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2019	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2019	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2019	639	-	639
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2019	537.368	341.819	195.549
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	2019	52.619	936	51.683
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	2019	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2019	45.000	-	45.000
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	2019	7.619	936	6.683
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2019	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	2019	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2019	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2019	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2019	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2019	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	2019	7.619	936	6.683
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	2019	-	-	-

		Codice Azienda ----->	A		
Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (I)			
			CNS 2018	Bilancio di previsione 2019 rimodulato in esito alla negoziazione 2019	Δ CNS 2018 vs 2019
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2019	999.626 - 278.338	1.277.964
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2019	10.254.009 10.322.511	- 68.502
	YA0010	Y.1) IRAP	2019	10.202.918 9.952.212	250.706
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2019	9.973.176 9.739.592	233.584
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2019	140.503 123.381	17.122
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2019	89.239 89.239	0
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	2019	- -	-
	YA0060	Y.2) IRES	2019	17.054 370.299	- 353.245
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	2019	17.054 370.299	- 353.245
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	2019	- -	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	2019	- -	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2019	10.219.972 10.322.511	- 102.539
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2019	34.037 0	34.037

Il Funzionario Responsabile dell'U.O.C. Economico-Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Franco

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Generale

Dr. Roberto Colletti

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

11 DIC. 2019

ALL T

AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS CIVICO DI PALERMO ANNO 2019 RENDICONTO FINANZIARIO		Importi in €.mgl
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.163
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.507
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-
	Ammortamenti	10.671
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 9.565
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 301
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 9.866
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.186
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.576
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 3.390
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 2.585
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	234
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	17.425
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	14.021
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	6.115
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	19.171
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	56.966
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	- 16.579
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	31.132
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	- 41
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 64
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	14.458
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.321
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.321
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	67.518

Copia conforme
ALL'ORIGINALE
11.1 DIC. 2019

AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS CIVICO DI PALERMO ANNO 2019 RENDICONTO FINANZIARIO		Importi in €.mgl
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati + <u>manutenzioni incrementative</u>	- 2.150
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 479
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 738
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-
(-)	Acquisto di immobilizzazioni in corso	- 2.348
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.715
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		- 5.715
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		61.803
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		61.803
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0

Il Funzionario Responsabile dell' U.O.C. Economico-Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Colletti

Bilancio di Previsione Economico Annuale 2019

Nota Illustrativa

Con nota prot n. 209 del 21.1.2019 e n. 1462 del 10.05.2019 è stato trasmesso all' Assessorato della Salute- Dipartimento della Pianificazione il bilancio preventivo economico annuale redatto sulla base delle Direttive impartite dall' Assessorato della Salute – Direttiva Prot./Serv.5°/n. 93290 del 18.12.2018, riservandosi di procedere alla riformulazione dello stesso in esito alla negoziazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale dell'anno 2019 e dei correlati obiettivi economici - avvenuta in data 15 novembre 2019.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio preventivo economico annuale 2019 è stato rimodulato tenendo conto dei dati Ce "stima a finire" elaborati su dati settembre 2019, nonché degli esiti della suddetta negoziazione.

In particolare si rappresenta quanto segue

RICAVI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

1. CONTRIBUTI VINCOLATI

I valori esposti tra i contributi c/esercizio per quota F.S. regionale vincolato sono pari a €/mgl 10.549.740, quelli finalizzati, invece ammontano a € 19.422.336; tali valori sono rappresentati, nel dettaglio nella rispettive tabelle sottosegnate:

Cod CE	Contributi F.S.R. FINALIZZATE	Valori negoziati 2019	Accantonamenti
AA0032	per funzionamento stima CRT 2019	2.300.000	
	Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003	1.794.000	
	fibrosi cistica 2018	416.770	416.770
	contributo contratto Kedrion lavorazione plasma	13.486.715	
	Screening neonatale 2019	377.851	377.851
	Incentivazione produzione plasma + emocomponenti labili + valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso ex D.A. 15.12.2010 anno 2019	1.047.000	199.997
	TOTALE CONTRIBUTI FINALIZZATI	19.422.336	994.618

Cod CE	Contributi F.S.R. VINCOLATE	Valori negoziati 2019
AA0040	per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118	8.161.240
	contributo anno 2017 SaS	2.388.500
	TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI	10.549.740

Tali quote non comprendono in atto le quote del FSN destinate alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/ Regione, che saranno oggetto di successiva assegnazione sulla base di specifiche attività progettuali da attivare



Civico Di Cristina Benfratelli

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

I contributi correlati al rimborso degli oneri connessi alla gestione della Centrale Operativa 118 sono determinati sulla base della stima dei costi che si prevede di sostenere al 30.12.2018; di seguito il dettaglio:

COSTI/RICAVI DEL SERVIZIO 118 AZIENDE SEDE DI CENTRALE OPERATIVA			
Codice Conto PdC Azienda	COD. MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore stimato anno 2019
5.05.01.01.0701	BA2080	COSTO del personale della CENTRALE OPERATIVA (ordinario e/o incentivazione)	1.730.099
5.05.01.01.0801		COSTO del personale sanitario impegnato nel servizio di emergenza sui mezzi di soccorso in regime di incentivazione	3.650.767
5.05.02.01.0701			
5.05.02.01.0801			
9.01.01.01.0201	YA0020	IRAP su compensi per SUES 118	369.660
5.02.01.11.0702	BA1130	C.O. SEUS 118 eccedenze trasporti	54.861
5.02.01.15.0702	BA1410	CO.CO.CO Infermieri professionali C.O.118	684.331
5.02.02.01.9902	BA1740	OPERATORI RADIO C.O. 118	1.037.763
		RIMBORSI PER SERVIZI ALBERGHIERI PERSONALE MEDICO 118	
		SERVIZI ANTINCENDIO E GESTIONE PIAZZOLE ELISOCORSO e PMA	
5.02.01.17.0302	BA1520	PAGAMENTI PER CONTO C.O. 118 A ISITUTO ORTOP. RIZZOLI - PER INCENTIVAZIONE LORO PERSONALE SU MEZZI SOCCORSO	18.572
5.02.01.17.0415	BA1510	PAGAMENTI PER CONTO C.O. 118 A BUCCHERI LA FERLA - SAN RAFF G.GIGLIO CEFALU' - PER INCENTIVAZIONE LORO PERSONALE SU MEZZI SOCCORSO	615.188
TOTALE COSTI			8.161.240

2. CONTRIBUTI INDISTINTI

La determinazione delle Funzioni non tariffate è stata effettuata ai sensi dell' art 8 – sexies del D. Lgs 21.06.2016 tenendo conto dei dati di produzione sanitaria rilevati a settembre 2019 (proiettati al 31.12.2019) abbattuti tenendo conto della eventuale inappropriatazza sulla base dell' incidenza % rilevata nelle esercizio 2018 ad eccezione delle prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso che sono state valorizzate sulla base dei dati esposti nella c.d. Tabella A" del consuntivo 2018 – Cod Ce AA0530 .

Nella tabella sottosegnata si riporta il razionale di calcolo della quota per funzioni:

SCHEMA DA DM SALUTE 21/06/2016		Negoziante
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	169.043.627
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	- 131.618
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.435.078
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prou. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
(A)	Totale ricavi da prestazioni	170.347.087
(B)	valore di normalizzazione	-
C= (A-B)	totale ricavi da produzione 70%	170.347.087
(F)	FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MAX AMMISSIBILI 30%	73.005.894
	RICAVI MASSIMI AMMISSIBILI	243.352.981

117



Civico Di Cristina Benfratelli

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
11 DIC 2019

3. VALORE DELLA PRODUZIONE SANITARIA

Flussi (Intraregione)	Produzione 3 trimestre 2019	Stima produzione al netto abbattimento annuale 2019	Valore Tabella Bilancio 2018 nota prot. n. 36760 del 7.05.2019	Differenza Proiezione 2019 Vs Consuntivo 2018
	A	B	C	D = B-C
Flusso A	74.869.633	99.826.178	100.314.000	- 487.822
Flusso DSAO	2.379.859	3.173.145	3.669.000	- 495.855
Flusso C	9.391.855	12.522.474	12.684.000	- 161.526
Flusso C-PS preazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.151.500	4.202.000	4.202.000	-
Flusso F	27.883.161	37.177.548	39.546.000	- 2.368.452
Flusso T	5.415.846	7.221.128	8.088.000	- 866.872
Hospice	654.615	872.820	806.000	66.820
Totale Intraregione	123.746.469	164.995.292	169.309.000	- 4.313.708

Flussi (Extraregione)	Produzione 3 trimestre 2019	Stima produzione annuale 2019	Valore Tabella Bilancio 2018 nota prot. n. 36760 del 7.05.2019	Differenza Proiezione 2019 Vs Consuntivo 2018
Flusso A	614.895	819.860	1.111.000	- 291.140
Flusso DSAO	14.525	19.366	20.000	- 634
Flusso C	13.793	18.391	55.000	- 36.609
Flusso C-PS preazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	41.250	55.000	33.000	22.000
Flusso F	219.830	293.106	182.000	111.106
Flusso T	35.470	47.293	16.000	31.293
Totale Extraregione	939.762	1.253.016	1.417.000	- 163.984
internazionale	271.415	361.887	455.000	- 93.113
Totale	124.957.646	166.610.195	171.181.000	- 4.570.805

4. RETTIFICA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN C/ESERCIZIO:

Si è tenuto conto della rettifica dei contributi, conseguente all' applicazione dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/11, determinata nella misura del 100% degli acquisti già realizzati, nonché di quelli che si prevede di realizzare entro l'esercizio il cui il valore - esposto al cod Ce AA0250 "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale" - è stato rimodulato in € 500/mgl .

5 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI INUTILIZZATE PER CONTRIBUTI FINALIZZATI E VINCOLATI

La voce AA0270 "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" è valorizzata per €/ mgl 1.509.561 di cui:

- € 804.419 si riferiscono all ' utilizzo del contributo per screening malattie metaboliche ereditarie che si presume di utilizzare entro l' esercizio 2019;
- € 705.142 si riferiscono all' utilizzo dei contributi PO/PSN assegnati negli esercizio precedenti per il finanziamento di borse di studio e contratti a tempo determinato.

Non si è operata alcuna rettifica nel Cod Ce AA0260 per gli acquisti effettuati con risorse accantonate ed iscritte al Cod SP BPA160, in linea con la direttiva assessoriale n. 70452 del 16.10.2019



Civico Di Cristina Benfratelli

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

A11 F

sul trattamento contabile degli investimenti effettuati con contributi correnti assegnati in esercizi precedenti.

6 ALTRE ENTRATE

Con riferimento alle entrate proprie sottosegnate:

“Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0660”;

“Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670”;

“Concorsi recuperi e rimborsi AA0750”;

“Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0940”;

“Altri ricavi e proventi AA1060”.

è stato considerato il dato rendicontato in sede predisposizione della stima a finire su dati Ce 3 trimestre 2019.

Costi

I costi della produzione sono stati stimati in € 332.372.045; si procede nel dettaglio all'analisi dei principali aggregati di costo:

7 BENI SANITARI

Tra i beni sanitari - Voce BA0010 - stimati in € 90.107.502 rientra anche il costo dei farmaci per somministrazione diretta a pazienti non ricoverati (File F) e per farmaci antitumorali somministrati a pazienti in regime di DH (File T)

Sebbene Il costo di acquisto di farmaci per somministrazione diretta a pazienti non ricoverati (File F) e per farmaci antitumorali somministrati a pazienti in regime di DH (File T) è stato determinato sulla base dei costi rilevati al 30 settembre 2019 integrati sulla base delle evidenze gestionali scaturenti dall'analisi del c.d. pilastro beni; per tale aggregato si registra complessivamente un incremento dell'rispetto al dato rilevato all'esercizio precedente di € 4.986.316;

Tale incremento è da ricondurre a all'effetto combinato della minore incidenza delle note di credito per farmaci HCV rispetto all'esercizio precedente e per effetto di un approvvigionamento straordinario di farmaci effettuato che si riflette in un incremento delle rimanenze finali di farmaci

Il valore delle note di credito presunto sono state iscritte alla voce di costo BA1340 “Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione”

8 COSTO DEL PERSONALE



Civico Di Cristina Benfratelli

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
11 DIC. 2019

anf

Il costo del personale in proiezione lineare al 31.12.2019 è stimato in € 154.835.758 con un decremento rispetto al 2018 rileva un decremento di € di € 2.497.805 riconducibile alle cessazioni di dipendenti di ruolo e dalla mancata attivazione delle assunzioni previste a seguito della procedura di mobilità/concorso di bacino per le figure di area medica.

Il dato rilevato comprende i fondi contrattuali maturati e non pagati (rateo 13°, straordinario, retribuzione di risultato, fondo per il finanziamento delle fasce retributive comprensive degli oneri a carico dell'azienda); in particolare sono ricompresi gli incrementi contrattuali previsti per l'anno 2019 per l'area del comparto che si stimano in € 600.000 circa, non comprende, invece l'impatto a Ce dell'applicazione contrattuale area sanità della dirigenza sottoscritto con l'ARAN il 24.7.2019

Nell'ambito dei costi del personale dipendente sono ricompresi i costi del personale dedicato alla centrale operativa 118, nonché il costo del personale sanitario impegnato nel servizio di emergenza sui mezzi di soccorso in regime di incentivazione.

9 RIMANENZE.

Sono state valorizzate sulla base del dato puntuale rilevato al 30.09.2019..

10 AMMORTAMENTI

Per quanto riguarda il saldo netto tra sterilizzazioni e quote di ammortamento il valore è stato stimato sulla base del dato rilevato nel consuntivo 2018

11 ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti per rischi complessivamente sono stati stimati per un importo pari a € 4.186.417 di cui 2.755.975 relativi ad accantonamenti per rischi; la stima è stata effettuata sulla base del report analitico dei contenziosi e dei sinistri esistenti al 30 settembre c.a.

12 GESTIONE STRAORDINARIA

Il saldo della Gestione Straordinaria (€ -278.338) evidenzia un minor valore proventi € 797.751 rispetto agli oneri pari ad € 1.076.089.

Responsabile

U.O.C. Economico-Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Colletti)