

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
VIA GEROLAMO GASLINI N. 5
16148 GENOVA
C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2016

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	93.862.638	89.507.439	4.355.199	4,87%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	62.955.598	62.461.547	494.051	0,79%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.711.060	12.088.102	2.622.958	21,70%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	14.681.060	10.078.102	4.602.958	45,67%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	30.000	2.010.000	-1.980.000	-98,51%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.760.607	13.447.790	-687.183	-5,11%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.724.350	5.724.350	-	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.612.621	5.156.871	-1.544.250	-29,95%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	864.579	864.579	-	0,00%
4) da privati	2.559.057	1.701.990	857.067	50,36%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.435.373	1.510.000	1.925.373	127,51%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-295.991	-295.991	-	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.000	210.000	-	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.841.289	73.975.163	-1.133.874	-1,53%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	68.791.289	70.566.663	-1.775.374	-2,52%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.165.000	2.185.000	-20.000	-0,92%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.885.000	1.223.500	661.500	54,07%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.157.500	400.000	757.500	189,38%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.762.000	1.921.000	-159.000	-8,28%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.095.271	11.395.271	-2.300.000	-20,18%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6.146.177	5.489.127	657.050	11,97%
Totale A)	184.778.884	182.602.009	2.176.875	1,19%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
VIA GEROLAMO GASLINI N. 5
16148 GENOVA
C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2016

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	31.898.253	28.813.318	3.084.935	10,71%
a) Acquisti di beni sanitari	31.145.875	26.599.126	4.546.749	17,09%
b) Acquisti di beni non sanitari	752.378	2.214.192	-1.461.814	-66,02%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.163.078	10.496.711	666.367	6,35%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	191.120	205.000	-13.880	-6,77%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	130.000	160.000	-30.000	-18,75%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.020.000	2.245.000	-225.000	-10,02%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.515.858	6.770.841	745.017	11,00%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.306.100	1.115.870	190.230	17,05%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	22.273.439	21.016.309	1.257.130	5,98%
a) Servizi non sanitari	20.007.487	18.065.994	1.941.493	10,75%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.886.295	2.606.687	-720.392	-27,64%
c) Formazione	379.657	343.628	36.029	10,48%
4) Manutenzione e riparazione	7.049.500	6.257.000	792.500	12,67%
5) Godimento di beni di terzi	767.059	1.312.929	-545.870	-41,58%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
VIA GEROLAMO GASLINI N. 5
16148 GENOVA
C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2016

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
6) Costi del personale	91.654.141	90.948.610	705.531	0,78%
a) Personale dirigente medico	28.906.462	28.022.859	883.603	3,15%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.877.856	5.856.805	21.051	0,36%
c) Personale comparto ruolo sanitario	40.592.770	40.460.626	132.144	0,33%
d) Personale dirigente altri ruoli	830.534	852.864	-22.330	-2,62%
e) Personale comparto altri ruoli	15.446.519	15.755.456	-308.937	-1,96%
7) Oneri diversi di gestione	3.875.985	3.753.659	122.326	3,26%
8) Ammortamenti	9.000.000	11.300.000	-2.300.000	-20,35%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.500	10.000	-8.500	-85,00%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.870.000	3.370.000	-500.000	-14,84%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.128.500	7.920.000	-1.791.500	-22,62%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	930.000	1.654.332	-724.332	-43,78%
a) Accantonamenti per rischi	930.000	1.654.332	-724.332	-43,78%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	178.611.455	175.552.868	3.058.587	1,74%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.167.429	7.049.141	-881.712	-12,51%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	31.000	41.500	-10.500	-25,30%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	159.813	336.319	-176.506	-52,48%
Totale C)	-128.813	-294.819	166.006	-56,31%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
VIA GEROLAMO GASLINI N. 5
16148 GENOVA
C.F. 00577500101

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2016

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.440.000	1.300.000	140.000	10,77%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.440.000	1.300.000	140.000	10,77%
2) Oneri straordinari	440.000	920.958	-480.958	-52,22%
a) Minusvalenze	10.000	107	9.893	9245,79%
b) Altri oneri straordinari	430.000	920.851	-490.851	-53,30%
Totale E)	1.000.000	379.042	620.958	163,82%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.038.616	7.133.364	-94.748	-1,33%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.708.616	6.538.364	170.252	2,60%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.102.899	6.017.558	85.341	1,42%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	455.717	355.806	99.911	28,08%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	150.000	165.000	-15.000	-9,09%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	330.000	595.000	-265.000	-44,54%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.038.616	7.133.364	-94.748	-1,33%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Il Presidente
(Dott. Pietro Pongiglione)



ISTITUTO GIANNINA GASLINI

All.1

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

Piano dei flussi di cassa prospettici Esercizio 2016		ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.870.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.128.500
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.500
Ammortamenti		9.000.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 9.095.271
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 9.095.271
(+)	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	930.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 430.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		500.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		404.729
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 100.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.484.613
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 395.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.989.613
(+)/(-)	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	- 14.681.060
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 140.672
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 14.821.732
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 8.427.390

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	- 7.040.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.750.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 542.000
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 250.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 9.582.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		- 9.582.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 2.752.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 3.921.591
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	17.068.875
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.068.875
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 185.894
C - Totale attività di finanziamento		10.209.390
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 7.800.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 7.800.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
NUOVO MODELLO CE TOTALE

All. 2a

Preventivo 2016

CONS	CODICE	VOCE MODELLO CE	TOT
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	93.862.638,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	62.955.598,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	61.774.716,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.180.882,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (EXTRA FONDO)	14.711.060,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.681.060,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	14.681.060,00
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o prov. Aut. (extra fondo)	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	30.000,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	30.000,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	12.760.607,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.724.350,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.612.621,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	864.579,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	2.559.057,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.435.373,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-295.991,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provv. Aut. per quota F.S.	-295.991,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.000,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	100.000,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati	110.000,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.841.289,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetto pubblici	68.791.289,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	38.209.078,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	33.955.945,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazione specialistica ambulatoriale	4.253.133,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	40.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30.542.211,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	29.273.335,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	621.753,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale Extraregione	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	397.123,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza Extraregione	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	250.000,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	250.000,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/ residenti	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv.. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.885.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.165.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	65.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.900.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c,d) ed ex art. 57-58)	200.000,00
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)	0,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.157.500,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	807.500,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.000,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	35.000,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborso per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	65.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	65.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250.000,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.762.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	1.760.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	2.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.095.271,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.790.000,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	120.000,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	145.271,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	6.040.000,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.146.177,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	30.000,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	227.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	5.889.177,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	184.778.884,00
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	31.898.253,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	31.145.875,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.001.132,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.952.062,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.127.800,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	921.270,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	21.471,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	21.471,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	15.163.410,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.892.111,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	110.613,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.160.686,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	22.500,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.128,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	14.547,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	919.687,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	752.378,00

	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37.500,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	175.200,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	296.818,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	233.860,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	33.436.517,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.163.078,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici I18, ecc)	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	191.120,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76.920,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	114.200,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	114.200,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00

	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	130.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	130.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio -Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof (intramoenia)	2.020.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	45.000,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.780.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1	195.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	0,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ed associazioni di volontariato	0,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all' estero	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.515.858,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della regione	70.000,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.350.858,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma2, CCNL 8 giugno 2000	430.509,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	627.349,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.941.964,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.380.157,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	997.653,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	973.226,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	95.000,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	95.000,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.306.100,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	509.600,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	649.000,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	102.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	45.500,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	22.273.439,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	20.007.487,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.170.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.629.592,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.347.558,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	25.748,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	582.500,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	414.970,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.940.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.825.500,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	240.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	240.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.831.619,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00

	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.831.619,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.886.295,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.886.295,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	206.923,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	784.942,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	645.215,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	249.215,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	379.657,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	359.657,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.049.500,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	937.000,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.260.500,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzioni e riparazioni agli automezzi	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	852.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	767.059,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	767.059,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	59.605,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	707.454,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	91.654.141,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	75.377.088,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	34.784.318,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	28.906.462,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale medico - tempo indeterminato	26.455.432,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale medico - tempo determinato	2.451.030,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale medico - altro	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.877.856,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale non medico - tempo indeterminato	5.374.160,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale non medico - tempo determinato	503.696,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale non medico - altro	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.592.770,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	39.377.051,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.215.719,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	167.009,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	131.106,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	131.106,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
	BA2270	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	35.903,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	35.903,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.257.533,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	173.755,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	173.755,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.083.778,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.673.496,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	410.282,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo altro	0,00
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.852.511,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	525.673,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	525.673,00

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo -altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.326.838,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.230.316,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	96.522,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.875.985,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	278.400,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.597.585,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	908.057,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.689.528,00
BA2560	Totale Ammortamenti	9.000.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.500,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.998.500,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.870.000,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	270.000,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.600.000,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.128.500,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	930.000,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	930.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	480.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all' acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	450.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc.Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc.Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.:comparto	0,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	178.611.455,00
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	1.000,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	1.000,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	30.000,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	30.000,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	156.813,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	156.813,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	3.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	3.000,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-128.813,00

		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.440.000,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.440.000,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	240.000,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	240.000,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	160.000,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	80.000,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.200.000,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	1.200.000,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	900.000,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	300.000,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	440.000,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	10.000,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	430.000,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	360.000,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	360.000,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250.000,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	110.000,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	70.000,00
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	70.000,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	70.000,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.000.000,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.038.616,00
		Imposte e tasse	

YA0010	Y.1) IRAP	6.708.616,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.102.899,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	455.717,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	150.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
YA0060	Y.2) IRES	330.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	330.000,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.038.616,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

NUOVO MODELLO CE ASSISTENZA

Preventivo 2016

CONS	CODICE	VOCE MODELLO CE	TOT
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	81.102.031,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	62.955.598,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	61.774.716,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.180.882,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (EXTRA FONDO)	14.711.060,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.681.060,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	14.681.060,00
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o prov. Aut. (extra fondo)	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	30.000,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	30.000,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.435.373,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-295.991,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provv. Aut. per quota	-295.991,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.000,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov.	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	100.000,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati	110.000,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.841.289,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetto pubblici	68.791.289,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	38.209.078,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	33.955.945,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazione specialistica ambulatoriale	4.253.133,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	40.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.542.211,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	29.273.335,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	621.753,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale Extraregione	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	397.123,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza Extraregione	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	250.000,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	250.000,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00

S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/ residenti	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv.. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.885.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.165.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	65.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.900.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c),d) ed ex art. 57-58)	200.000,00
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)	0,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.157.500,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	807.500,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la	0,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.000,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	35.000,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborso per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	65.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	65.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250.000,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.762.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	1.760.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	2.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.095.271,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.790.000,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	120.000,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	145.271,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	6.040.000,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.726.000,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	30.000,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	227.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.469.000,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	168.598.100,00
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.587.648,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.837.088,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.001.046,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.952.062,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.127.714,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	921.270,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	21.471,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	21.471,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	13.997.520,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.709.599,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	110.613,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.177.308,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	22.500,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.128,00

	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	14.547,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	776.876,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	750.560,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37.500,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	175.200,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	295.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	233.860,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	28.533.475,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7.379.645,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	191.120,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76.920,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	114.200,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	114.200,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00

	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	130.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	130.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio -Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof (intramoenia)	2.020.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	45.000,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.780.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55)	195.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55)	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro (Aziende	0,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ed associazioni di volontariato	0,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all' estero	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.732.425,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della regione	70.000,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.567.425,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma2, CCNL 8 giugno 2000	427.053,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	350.247,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	335.680,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.380.157,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	997.653,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	76.635,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	95.000,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	95.000,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.306.100,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	509.600,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	649.000,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	102.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	45.500,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	21.153.830,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	19.656.510,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.170.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.629.592,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.347.558,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00

	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	24.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	582.500,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	410.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.940.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.825.500,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	240.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	240.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.487.360,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.487.360,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.224.720,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.224.720,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	206.923,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	123.367,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	645.215,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	249.215,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	272.600,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	252.600,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.049.500,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	937.000,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.260.500,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzioni e riparazioni agli automezzi	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	852.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	750.000,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	750.000,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	45.000,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	705.000,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	84.665.630,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	69.229.673,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	29.558.571,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	27.386.020,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale medico - tempo indeterminato	25.072.652,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale medico - tempo determinato	2.313.368,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale medico - altro	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.172.551,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale non medico - tempo indeterminato	1.914.004,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale non medico - tempo determinato	258.547,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale non medico - altro	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.671.102,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	38.608.986,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.062.116,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	167.009,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	131.106,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	131.106,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
	BA2270	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	35.903,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	35.903,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00

BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	10.984.642,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	107.604,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	107.604,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.877.038,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico- tempo indeterminato	10.466.756,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	410.282,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.284.306,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	459.501,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	459.501,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo -altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.824.805,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.728.283,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	96.522,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.629.899,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	278.400,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.351.499,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	734.936,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	616.563,00
BA2560	Totale Ammortamenti	9.000.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.500,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.998.500,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.870.000,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	270.000,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.600.000,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.128.500,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	930.000,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	930.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	480.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all' acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	450.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc.Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc.Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.:comparto	0,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	163.146.152,00
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	1.000,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	1.000,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	30.000,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00

CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	30.000,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	156.813,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	156.813,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	3.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	3.000,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-128.813,00
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.440.000,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.440.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	240.000,00
R EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	240.000,00
S EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	160.000,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	80.000,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.200.000,00
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	1.200.000,00
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	900.000,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	300.000,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	440.000,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	10.000,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	430.000,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	360.000,00
R EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
R EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	360.000,00
S EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250.000,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	110.000,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	70.000,00

R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	70.000,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre Insussistenze passive v/terzi</i>	70.000,00
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.000.000,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.323.135,00
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	5.993.135,00
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	5.634.989,00
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	208.146,00
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	150.000,00
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali</i>	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	330.000,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	0,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	330.000,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	6.323.135,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

CONS	CODICE	VOCE MODELLO CE	TOT
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	12.760.607,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (EXTRA FONDO)	0,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	0,00
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o prov. Aut. (extra fondo)	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	12.760.607,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.724.350,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.612.621,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	864.579,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	2.559.057,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provv. Aut. per quota	0,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov.	0,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	0,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati	0,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetto pubblici	0,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	0,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazione specialistica ambulatoriale	0,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale Extraregione	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza Extraregione	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00

SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/ residenti	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv.. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c),d) ed ex art. 57-58)	0,00
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)	0,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la	0,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborso per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	0,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	0,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.420.177,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.420.177,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	16.180.784,00
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.310.605,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.308.787,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	86,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	86,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.165.890,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	182.512,00

	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	983.378,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	142.811,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.818,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.818,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4.903.042,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.783.433,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici I18, ecc)	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00

R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio -Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof (intramoenia)	0,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55	0,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att.libero professionale intramoenia - Altro (Aziende	0,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ed associazioni di volontariato	0,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all' estero	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.783.433,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.783.433,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma2, CCNL 8 giugno 2000	3.456,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	277.102,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.606.284,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	896.591,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.119.609,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	350.977,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00

	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	0,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	0,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.748,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4.970,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	344.259,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	344.259,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	661.575,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	661.575,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	661.575,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	107.057,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	107.057,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	0,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzioni e riparazioni agli automezzi	0,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	17.059,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	17.059,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	14.605,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.454,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	6.988.511,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	6.147.415,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5.225.747,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.520.442,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale medico - tempo indeterminato	1.382.780,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale medico - tempo determinato	137.662,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale medico - altro	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.705.305,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale non medico - tempo indeterminato	3.460.156,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale non medico - tempo determinato	245.149,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale non medico - altro	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	921.668,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	768.065,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	153.603,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00

BA2270	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	272.891,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	66.151,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	66.151,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	206.740,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico- tempo indeterminato	206.740,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	568.205,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	66.172,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	66.172,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo -altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	502.033,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	502.033,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.246.086,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	0,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.246.086,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	173.121,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.072.965,00
BA2560	Totale Ammortamenti	0,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	0,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all' acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc.Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc.Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc.Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.:comparto	0,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	15.465.303,00
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0,00

	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
	CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00

	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	0,00
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre Insussistenze passive v/terzi</i>	0,00
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	715.481,00
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	715.481,00
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	467.910,00
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	247.571,00
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	0,00
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali</i>	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	0,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	0,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	715.481,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

**NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2016**

Quadro normativo di riferimento

Il presente Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016 è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla seguente normativa di riferimento:

- Legge 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 8/2/95 n. 10 - che ha prescritto l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, conformemente ai principi enunciati dal Codice Civile, così come integrato e modificato con Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- Legge Regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 che stabilisce, all'articolo 9 – punto 1 – che *“la Regione esercita il controllo preventivo sui seguenti atti delle Aziende sanitarie...(omissis) ...: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, bilancio d'esercizio”*;
- Decreto ministeriale 13 novembre 2007 recante *“Nuovi modelli di rilevazione economica di Conto economico (CE) e di Stato Patrimoniale (SP) delle Aziende del SSN”* e ss.mm.ii., così come modificato e integrato dal Decreto Ministero della Salute del 15 giugno 2012;
- D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* , con particolare riferimento all'art. 25, con il quale sono state dettate nuove disposizioni in merito alla predisposizione del bilancio preventivo economico annuale da parte degli enti del settore sanitario;
- D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,*

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

- Deliberazione della Giunta Regionale 1518 del 14/12/2012 (modificata con successivi Decreti n. 497 del 23/12/2013 e n. 472 del 22/12/2014) con la quale è stato adottato un nuovo piano dei conti per le Aziende Sanitarie e gli Enti Equiparati del Sistema Sanitario Ligure, con decorrenza 1 gennaio 2013;
- Nota del Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Prot. 22509 del 04/07/2013 con la quale, sulla base della sentenza della Corte dei Conti n. 270 del 2005, viene ribadito che il Ministero non ha alcuna attività di controllo (ma solo di vigilanza) sugli IRCCS, attività che spetta alla Regione.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione annuale si è fatto, inoltre, riferimento al quadro normativo vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, come meglio riepilogato nell’elencazione che segue:

- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - articolo 1, comma 505 - che modifica l’ambito applicativo dell’art. 1, commi 9,10,11,56,58 e 61 della legge n. 266/2005 e prevede che dal 1° gennaio 2007 le disposizioni in esso contenute si applichino alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT, pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – Legge finanziaria 2005). Nell’elenco di cui sopra, pubblicato dall’Istat, è inserita la tipologia istituzionale delle *Aziende ospedaliere Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici*, tra cui rientra anche l’Istituto G. Gaslini;
- D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

- D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante “*disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*”, convertito nella legge 30/10/2013, n. 125;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 7 maggio 2015, n. 19 avente ad oggetto: *Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2015 - Previsioni di bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016 – 2018 e Budget per il triennio 2016 – 2018. Proposte per la legge di stabilità 2016*;
- L. 6 agosto 2015, n. 125 recante: disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali;

Infine, in attesa dell’emanazione della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2016, con la quale vengono annualmente date disposizioni in merito al contenimento dei costi, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2016 si è fatto riferimento alla legge finanziaria regionale per l’anno 2015, come di seguito riportato:

- Legge Regionale del 19/12/2014, n. 40 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015)*”, pubblicata sul BURL del 22/12/2014.

Composizione e contenuti del bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016

Il bilancio economico di previsione viene redatto ai sensi delle disposizioni di cui **all'art. 25 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118** e ss.mm.ii e si compone dei seguenti documenti:

- ***Bilancio preventivo economico annuale*** redatto sotto forma di conto economico preventivo riclassificato, secondo gli schemi previsti dall'art. 25 del D. Lgs sopra citato;
- ***Piano dei flussi di cassa prospettici***, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 del D. Lgs. sopra citato **(All.1)**;
- ***Modelli CE - Ce totale (All. 2a), Ce assistenza (All. 2b), Ce ricerca (All. 2c)***: conti economici dettagliati secondo gli schemi ministeriali approvati con decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Decreto Ministero della Salute del 15 giugno 2012;
- ***Nota illustrativa*** con l'esplicitazione dei criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale **(All.3)**;
- ***Piano triennale degli investimenti*** per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 - con indicazione delle relative modalità di finanziamento - redatto a cura del Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo **(All. 4)**;
- ***Relazione del Direttore Generale***, illustrativa degli atti di programmazione aziendale **(All. 5)**;
- ***Relazione del Collegio Sindacale (All. 6)***.

Si precisa che il D. Lgs 118 di cui sopra stabilisce, al primo comma, che *“gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione”*.

In merito, è necessario evidenziare che la Regione non ha ancora emanato la prevista delibera di riparto e assegnazione del finanziamento regionale per

l'esercizio 2016, né fornito indicazioni riguardo agli importi del Fondo Sanitario Regionale ed ai valori di mobilità attiva intra ed extra regionale da iscrivere nel bilancio di previsione 2016;

Data l'improcrastinabile necessità di dotarsi di uno strumento di gestione che permetta di pianificare e programmare l'andamento dei costi e dei ricavi relativi all'esercizio 2016, l'Istituto Gaslini, pur in assenza della suddetta delibera regionale, ha proceduto alla predisposizione del relativo bilancio economico di previsione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 sopra citato.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato redatto con una stima dei costi e dei ricavi a tutto il 31/12/2016 effettuata secondo i criteri di seguito meglio esplicitati:

1. i **costi relativi all'assistenza** sono stati previsti in Euro 170.069.100 (Euro 161.069.100 al netto degli ammortamenti sterilizzati stimati in Euro 9 milioni);
2. i predetti costi sono stati imputati ai rispettivi conti di bilancio sulla base dei dati di stima forniti dai Centri di Responsabilità - pervenuti a seguito delle note della Direzione Amministrativa n. 34936 e n. 34943 del 27/10/2015 – parzialmente modificati da ulteriori rimodulazioni stabilite dall'Amministrazione dell'Istituto;
3. per la stima dei costi relativi al personale, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, l'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale ha tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 23/12/2014, n. 190 "legge di stabilità 2015", in ordine alla quale l'ammontare complessivo lordo non può superare il corrispondente ammontare dell'esercizio 2004 diminuito dell'1,4 per cento (al netto degli incrementi contrattuali intervenuti successivamente), con eccezione delle stime degli incrementi di costo per personale dipendente a Tempo Determinato e/o assimilato-interinale a valere su fondi propri dell'Istituto;
4. ai fini del calcolo dei **costi dell'assistenza "netti regionali"**, dai costi totali di **Euro 170.069.100** devono essere decurtati i seguenti importi, stimati e arrotondati:
 - ammortamenti sterilizzati Euro 9.000.000

• mobilità passiva intra ed extra regionale stimata	Euro	1.400.520
• personale dipendente t.d. a carico di fondi propri ¹ :	Euro	2.340.000
• contrattisti/borsisti/interinali a carico di fondi propri:	Euro	824.040
• personale libero prof.-contratti di servizio a carico di fondi propri:	Euro	271.333
• Gestione diretta del rischio:	Euro	<u>657.500</u>
 <i>Totale costi netti regionali</i>	Euro	<u>155.575.707</u>

5. i **ricavi relativi all'assistenza** (per un totale di **Euro 170.069.100**)

sono stati stimati come segue:

- le “entrate proprie” di cui alla DGR 990/2007, i contributi diversi e gli altri ricavi sono stati quantificati sulla base dei trends dei ricavi di competenza economica degli esercizi precedenti e sulla base delle stime fornite dai Centri di Responsabilità competenti in merito;
 - i contributi in c/esercizio da Fondazione Gaslini da utilizzarsi in conto esercizio per l'assistenza, di cui alla deliberazione n. 1089 del 30/11/2015, sono stati stimati in Euro 900.000;
6. il finanziamento regionale, in assenza della delibera regionale di riparto e di assegnazione delle risorse da mettere a disposizione per l'esercizio 2016, è stato iscritto nella misura di quello provvisoriamente indicato dalla Regione per l'esercizio 2015 (come da DGR n. 1798 del 30/12/2014 – ultima delibera emanata dalla Regione in merito) con note Prot IGG 4707 dell'11/02/2015 e Prot. IGG n. 12437 del 09/04/2015, oltre alla quota a pareggio, iscritta alla voce “ulteriori finanziamenti regionali”;
7. la quota di *pay back* per rimborso regionale parziale della spesa farmaceutica non è stata valorizzata, in quanto non comunicata da parte della Regione;

¹ I dati dei costi di personale dipendente, assimilato ed interinale a carico di fondi propri sono stati forniti da parte dell'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale.

8. la quota “a pareggio”, pari ad Euro 14.681.060, è stata inserita al conto “ulteriori finanziamenti regionali”. Si evidenzia che, con nota prot. N 39463 del 3/12/2013, la Regione Liguria - Settore Monitoraggio Sanitario – ha richiesto di inserire tale voce nel macroaggregato di Conto economico “ *b) 2) Contributi da Regione o Prov Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA.*
9. Quanto, infine, ai **costi e ricavi della ricerca**, si precisa che le previsioni dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio 2016 (pari ad **Euro 16.180.784** al netto degli accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi della ricerca, non stimabili ex ante, in quanto rilevabili soli in sede di scritture di chiusura di esercizio), sono state inserite nel bilancio di previsione sulla base delle stime (utilizzi dei contributi delle ricerche corrente e finalizzate diverse nella contabilità sezionale della ricerca) effettuate dalla Direzione Scientifica di questo Istituto – comunicate con note prot. n 36527 del 9/11/2015, n. 36751 dell’11/11/2015 e n. 38875 del 23/11/2015 - e opportunamente integrate da parte dell’Amministrazione dell’Istituto.

Relazione tecnica al bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016

Nel prosieguo della presente nota illustrativa verrà esposta una breve analisi di sintesi delle principali poste che compongono il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016.

Si premette che il bilancio preventivo economico dell'Istituto è **unico e indiviso**, in quanto comprensivo di tutti i costi ed i ricavi di competenza economica stimati per l'esercizio 2016, relativamente **all'assistenza ed alla ricerca**.

Al solo scopo di fornire alla Regione maggiori elementi di controllo e monitoraggio, nonché di permettere una conciliazione con i dati inseriti nei **modelli CE totale, assistenza e ricerca** di previsione per l'esercizio 2016, nella presente nota illustrativa sono stati predisposti i seguenti prospetti di sintesi, con evidenza separata dei costi e dei ricavi sia dell'assistenza sia della ricerca:

1. ***“Prospetto di sintesi del Bilancio economico di previsione totale (assistenza + ricerca)”***;
2. ***“Prospetto di sintesi del Bilancio economico di previsione relativo all'assistenza”***;
3. ***“Prospetto di sintesi del Bilancio economico di previsione relativo alla ricerca”***.

1. Prospetto di sintesi del Bilancio economico di previsione “totale” (assistenza + ricerca)

Per l'esercizio 2016, il bilancio di previsione **“totale”**, comprendente i ricavi ed i costi dell'**assistenza e della ricerca**, si sostanzia nei seguenti valori:

Ricavi totali	
Valore della produzione di cui:	184.778.884
- Contributi in c/esercizio – da Regione o Prov. autonoma per quota F.S. regionale	62.955.598
- Contributi in c/esercizio – extra fondo	14.711.060
- Contributi in c/esercizio – per ricerca	12.760.607
- Contributi in c/esercizio – da privati	3.435.373
- Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-295.991
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.000
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.841.289
- Concorsi, recuperi e rimborsi	1.157.500
- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.762.000
- Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.095.271
- Altri ricavi e proventi	6.146.177
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	31.000
Proventi straordinari	1.440.000
Totale ricavi	186.249.884

Costi totali	
Costi della produzione di cui:	178.611.455
- Acquisti di beni sanitari	31.145.875
- Acquisti di beni non sanitari	752.378
- Acquisti di servizi sanitari	11.163.078
- Acquisti di servizi non sanitari	22.273.439
- Manutenzioni e riparazioni	7.049.500

- <i>Godimento di beni di terzi</i>	767.059
- <i>Costi del personale</i>	91.654.141
- <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.875.985
- <i>Ammortamenti</i>	9.000.000
- <i>Accantonamenti dell'esercizio</i>	930.000
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	159.813
Oneri straordinari	440.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.038.616
Totale costi	186.249.884

2. Prospetto di sintesi del bilancio economico di previsione relativo all'assistenza

Il *bilancio economico di previsione relativo alla sola assistenza* per l'esercizio 2016 si sostanzia nei seguenti valori:

Ricavi assistenza	
Valore della produzione di cui:	168.598.100
- <i>Contributi in c/esercizio – da Regione o Prov. autonoma per quota F.S. regionale</i>	62.955.598
- <i>Contributi in c/esercizio – extra fondo</i>	14.711.060
- <i>Contributi in c/esercizio – da privati</i>	3.435.373
- <i>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	-295.991
- <i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	210.000
- <i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	72.841.289

- <i>Concorsi, recuperi e rimborsi</i>	1.157.500
- <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	1.762.000
- <i>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</i>	9.095.271
- <i>Altri ricavi e proventi</i>	2.726.000
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	31.000
Proventi straordinari	1.440.000
Totale ricavi	170.069.100

Costi assistenza	
Costi della produzione di cui:	163.146.152
- <i>Acquisti di beni sanitari</i>	29.837.088
- <i>Acquisti di beni non sanitari</i>	750.560
- <i>Acquisti di servizi sanitari</i>	7.379.645
- <i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	21.153.830
- <i>Manutenzioni e riparazioni</i>	7.049.500
- <i>Godimento di beni di terzi</i>	750.000
- <i>Costi del personale</i>	84.665.630
- <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.629.899
- <i>Ammortamenti</i>	9.000.000
- <i>Accantonamenti dell'esercizio</i>	930.000
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	159.813
Oneri straordinari	440.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.323.135
Totale costi	170.069.100

3. Prospetto di sintesi del Bilancio economico di previsione relativo alla ricerca

Nel prospetto che segue vengono evidenziati i ricavi ed i costi relativi alla **ricerca**, onde consentire l'effettuazione di un raccordo tra il bilancio di previsione "totale" e il prospetto economico afferente la sola assistenza.

Ricavi ricerca	
Valore della produzione di cui:	16.180.784
- Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.724.350
- Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.612.621
- Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	864.579
- Contributi in c/esercizio da privati	2.559.057
- Altri ricavi e proventi	3.420.177
Totale ricavi	16.180.784

Costi ricerca	
Costi della produzione di cui:	15.465.303
- Acquisti di beni sanitari	1.308.787
- Acquisti di beni non sanitari	1.818
- Acquisti di servizi sanitari	3.783.433
- Acquisti di servizi non sanitari	1.119.609
- Godimento di beni di terzi	17.059
- Costi del personale	6.988.511
- Oneri diversi di gestione	2.246.086

Imposte sul reddito dell'esercizio	715.481
Totale costi	16.180.784

Si precisa che i dati di sintesi riepilogati nei prospetti di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati trovano coincidenza rispettivamente nei seguenti allegati al bilancio di previsione 2016 (che riportano dati di dettaglio) cui si rimanda:

- mod. **Ce totale** (All.2 a al bilancio di previsione);
- mod. **Ce assistenza** (All. 2b al bilancio di previsione);
- mod. **Ce ricerca** (All. 2c al bilancio di previsione).

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Stefania Moncini)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo Paravelli)

PIANO TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2016-2018

Istituto Giannina Gaslini



1 PIANO EDILIZIA OSPEDALIERA

23 non 15

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

1 PIANO EDILIZIA OSPEDALIERA

Adeguamento strutture e impianti alle nuove norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 e di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81			Adeguamento strutture e impianti alle nuove norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 e di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81			Adeguamento strutture e impianti alle nuove norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 e di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81					
n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note
	Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 (primo triennio- 1° lotto)	2.752.000,00	Progettazione in corso		Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 (primo triennio- 2° lotto)	1.018.000,00	Intervento da progettare		Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 (primo triennio - 3° lotto)	1.018.000,00	Intervento da progettare
	Fondo per l'adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81	300.000,00	Progettazione in corso		Fondo per l'adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81	300.000,00	Intervento da progettare		Fondo per l'adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.81	300.000,00	Intervento da progettare
	Totale Interventi di manutenzione straordinaria	3.052.000,00			Totale Interventi di manutenzione straordinaria	1.318.000,00			Totale Interventi di manutenzione straordinaria	1.318.000,00	
Interventi PIANO STRATEGICO				Interventi PIANO STRATEGICO				Interventi PIANO STRATEGICO			
n.	Intervento	compresa)	Note	n.	Intervento	compresa)	Note	n.	Intervento	compresa)	Note
	Progetto medicina riabilitativa (ed.5 e 1)	1.000.000,00	Progettazione in corso		Completamento Ospedale di Giorno (ambulatori , day hospital e servizi) - 4° piano	705.000,00	Intervento da progettare		Realizzazione nuovo Centro Trapianti di Midollo Osseo al 2° piano edificio 12	2.042.000,00	Progettazione in corso
	Ampliamento ambulatori Dipartimento Pediatria (piano terra - ed. 16)	760.000,00	Progettazione in corso		Ristrutturazione Reparto Dipartimento Pediatria (1° p. edificio 16)	760.000,00	Progettazione in corso		Rianimazione - Terapia intensiva P.I.C.U.(1° piano edificio 17)	2.025.000,00	Progettazione in corso
	Trasferimento UOC Gestione Risorse e UOC Bilancio (Ed. 10 piano 2)	75.000,00	Progettazione in corso		Realizzazione nuovo day hospital e ambulatori Neuroscienze (piano terra - edificio 16)	1.280.000,00	Progettazione in corso		Realizzazione Laboratori Genetica Molecolare (piano terra-edificio 4)	370.000,00	Intervento da progettare
	Realizzazione nuovo day hospital Ortopedia (4° piano - edificio 17)	550.000,00	Progettazione in corso		Laboratori - 2° lotto (3° piano - edificio 3)	624.000,00	Intervento da progettare		Realizzazione Laboratori Genetica Molecolare (1° piano-edificio 4)	484.000,00	Intervento da progettare
	Trasferimento assistenza domiciliare edificio 5	100.000,00	progettazione interna		Trasferimento Dipartimento Tecnico-Amministrativo (3° piano-edificio 10)	100.000,00	progettazione interna		Realizzazione Laboratori Genetica Molecolare (2° piano -edificio 4)	484.000,00	Intervento da progettare
	Trasferimento PRINTO (6° piano - edificio 10)	115.000,00	progettazione interna		Rianimazione - Terapia semintensiva (1° piano edificio 17)	1.755.000,00	Progettazione in corso		Studi medici Chirurgia e Neuroscienze (4° e 5° piano edificio 16)	444.000,00	Intervento da progettare
	Banca del latte (piano terra - edificio 16)	400.000,00	progettazione preliminare conclusa		Riabilitazione intensiva (18 pl) - 5° piano edificio 17)	1.040.000,00	Intervento da progettare		Servizi di simulazione e Bioinformatica	441.000,00	Intervento da progettare
	Ampliamento edificio per seconda RM da 3 tesla	735.000,00	Intervento da progettare		Studi medici Dipartimento Emato Oncologia (piano terra edificio 12)	200.000,00	Intervento da progettare				
	Realizzazione Clean room nutrizione parenterale - Farmacia	90.000,00	appalto in corso - da finanziare								
	Interventi di manutenzione straordinaria strutture, impianti e attrezzature	75.000,00									

	Centrale azoto liquido laboratori edificio 3	35.000,00							
PROGETTAZIONI			PROGETTAZIONI			PROGETTAZIONI			
	Ampliamento edificio per seconda RM da 3 tesla	35.000,00	solo progettazione	Progettazione e direzione lavori interventi del periodo di riferimento	200.000,00		Progettazione e direzione lavori interventi del periodo di riferimento	200.000,00	
	Banca del latte (piano terra - edificio 16)	18.000,00	solo progettazione						
<i>Totale Piano Interventi</i>		3.988.000,00		<i>Totale Piano Interventi</i>	6.664.000,00		<i>Totale Piano Interventi</i>	6.490.000,00	
<i>Previsione spesa</i>		7.040.000,00		<i>Previsione spesa</i>	7.982.000,00		<i>Previsione spesa</i>	7.808.000,00	

2 PIANO FORNITURE TECNOLOGIE E ARREDI

n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note
TECNOLOGIE SANITARIE				TECNOLOGIE SANITARIE				TECNOLOGIE SANITARIE			
	Grandi tecnologie	1.000.000,00			Grandi tecnologie	1.000.000,00			Grandi tecnologie	1.000.000,00	
	Sostituzioni fuori uso	500.000,00			Sostituzioni fuori uso	1.000.000,00			Sostituzioni fuori uso	1.000.000,00	
	Nuove dotazioni	250.000,00			Nuove dotazioni	250.000,00			Nuove dotazioni	250.000,00	
	<i>Totele tecnologie sanitarie</i>	1.750.000,00			<i>Totele tecnologie sanitarie</i>	2.250.000,00			<i>Totele tecnologie sanitarie</i>	2.250.000,00	
MOBILI E ARREDI				MOBILI E ARREDI				MOBILI E ARREDI			
	Arredi e attrezzature Hospice	145.000,00									
	Arredi e attrezzature Laboratori 1° piano-edificio 3	170.000,00			Nuove dotazioni per strutture realizzate nel periodo di riferimento	400.000,00			Nuove dotazioni per strutture realizzate nel periodo di riferimento	400.000,00	
	Nuove dotazioni e fuori uso	227.000,00			Sostituzioni fuori uso	150.000,00			Sostituzioni fuori uso	150.000,00	
	<i>Totele mobile e arredi</i>	542.000,00			<i>Totele mobile e arredi</i>	550.000,00			<i>Totele mobile e arredi</i>	550.000,00	
<i>Previsione spesa</i>		2.292.000,00		<i>Previsione spesa</i>		2.800.000,00		<i>Previsione spesa</i>		2.800.000,00	

3 PIANO SISTEMI INFORMATICI

n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note	n.	Intervento	Previsione (IVA compresa)	Note
	Fornitura sistemi informatici	250.000,00			Fornitura sistemi informatici	250.000,00			Fornitura sistemi informatici	250.000,00	
<i>Previsione spesa</i>		250.000,00		<i>Previsione spesa</i>		250.000,00		<i>Previsione spesa</i>		250.000,00	

QUADRO GENERALE ANNO 2016

QUADRO GENERALE ANNO 2017

QUADRO GENERALE ANNO 2018

TOTALE	9.582.000,00		TOTALE	11.032.000,00		TOTALE	10.858.000,00	
---------------	---------------------	--	---------------	----------------------	--	---------------	----------------------	--

QUADRO GENERALE TRIENNIO 2016-2018

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
TOTALE	9.582.000,00		TOTALE	11.032.000,00		TOTALE	10.858.000,00	
TOTALE GENERALE PIANO TRIENNALE				31.472.000,00				

RISORSE DISPONIBILI

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
Residui Eredità Ciarlo	735.000,00		Alienazione immobili	9.032.000,00		Alienazione immobili	8.816.000,00	
Art.20 legge 67/88	2.752.000,00		Legge 147/2013 annualità 2016	2.000.000,00		Art.20 legge 67/88	2.042.000,00	
Contributo CARIGE 2013-2014-2015	550.000,00							
Residui Fondazione Gaslini Piano attuato 2015	227.000,00							
Legge 147/2013 annualità 2014	1.760.000,00							
Legge 147/2013 annualità 2015	2.000.000,00							
Residui Fondazione Gaslini Intstraord 2015	1.208.000,00							
Eredità Tortonese -Piano 2015	35.000,00							
Erdeità Bianchi, Brillarelli, Ferrari, Grando -Piano 2015	170.000,00							
Residui Compagnia San Paolo - Piano 2015	145.000,00							
9.582.000,00			11.032.000,00			10.858.000,00		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI TRIENNIO				31.472.000,00				

Relazione al Bilancio preventivo 2016

La presente “Relazione del Direttore Generale” è stata predisposta, quale parte integrante del bilancio economico di previsione 2016, con lo scopo di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale, così come previsto dall’art. 25 del D.Lgs 118/2011.

A tal fine, si ritiene utile fornire un inquadramento di carattere generale circa l’andamento economico dell’ultimo quinquennio, ed in particolare circa il tendenziale dell’esercizio 2015, ancora in corso, al fine di definire il contesto all’interno del quale sono state generate le previsioni programmatiche per l’esercizio 2016.

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, gestita in totale autonomia a cura della direzione scientifica dell’istituto dati di pre-consuntivo tendenziale per l’esercizio 2015, ottenuti come sopra esplicitato, proiettando ad anno i costi a tutto il 31 ottobre 2015, evidenziano un totale di circa **Euro 13,9 milioni** (al netto degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi della ricerca, rilevabili solo in sede di consuntivazione dei dati dell’esercizio), in ribasso rispetto alle stime di previsione (di circa Euro 16 milioni) e ai dati di consuntivo 2014.

Per quanto riguarda l’attività di **assistenza**, i dati di pre-consuntivo tendenziale per l’esercizio 2015, rilevabili anche dai costi a tutto il 31 ottobre 2015 proiettati ad anno (ultimo modello CE inviato in Regione), evidenziano un totale di “costi netti regionali” (ossia costi dell’assistenza al netto degli ammortamenti sterilizzati, della mobilità passiva intra ed extra regionale e delle altre poste rettificative) pari a **circa Euro 154 milioni**, dato compatibile con le stime del bilancio preventivo 2015 e nell’ambito del budget periodicamente concordato con la Regione Liguria.

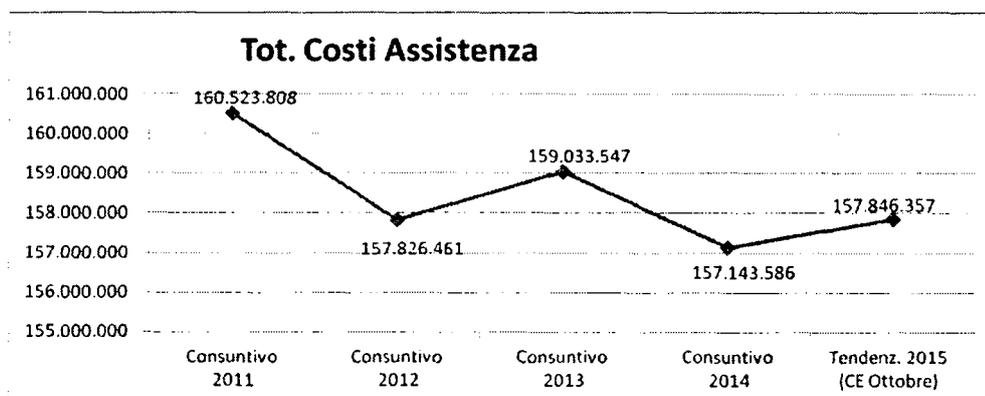
Il contenimento dei costi entro tale tetto è frutto del risultato delle azioni poste in essere nel corso dell’anno 2015, che

consentirebbe di realizzare un ulteriore risparmio effettivo dei costi dell'assistenza di circa **un milione di Euro** rispetto al consuntivo 2014.

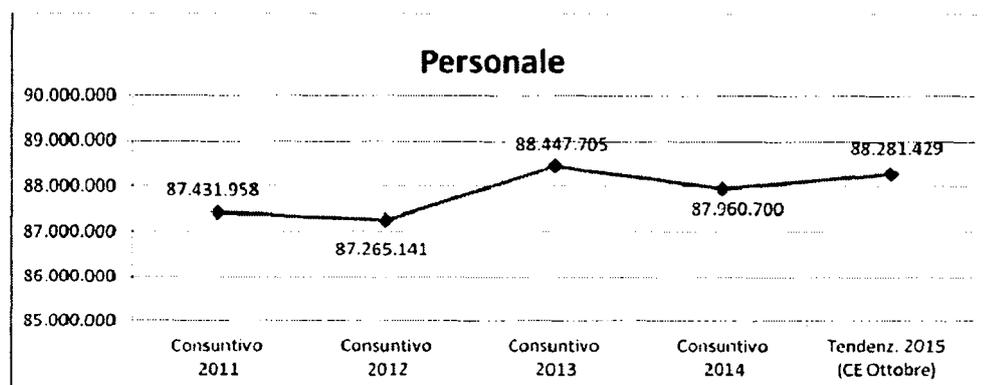
Ciò in particolare è stato reso possibile attraverso l'applicazione di una serie di manovre di efficientamento e riduzione della spesa, costantemente monitorate a cadenza mensile secondo lo specifico sistema adottato nell'ambito del Piano di politiche gestionali dell'Istituto, e che insieme al contenimento dei costi ha fatto ovviamente registrare anche una conseguente riduzione dell'attività istituzionale.

Nei grafici sotto riportati sono rappresentati sinteticamente i trends di costo dei principali macrosettori di spesa nell'ambito dell'orizzonte temporale dell'ultimo quinquennio, con riferimento all'attività dell'assistenza, al fine di contestualizzare il livello dei costi totali e parziali nel tempo.

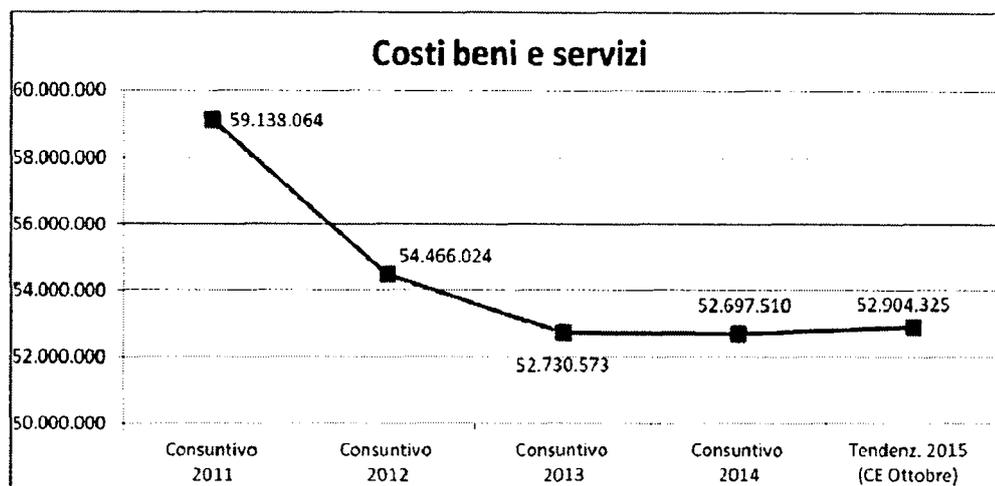
Andamento costi assistenza 2011-2015



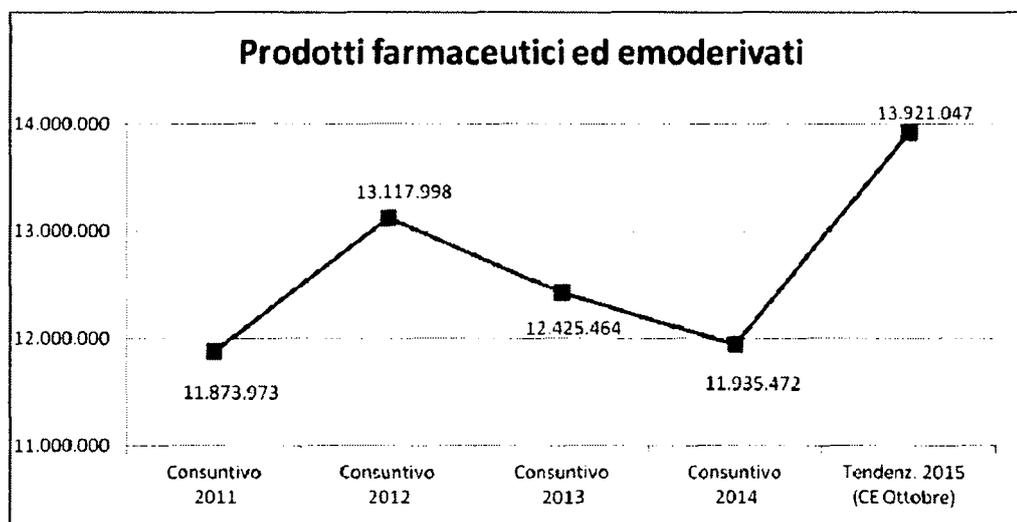
Andamento costi personale 2011-2015



Andamento costi beni e servizi 2011-2015



Andamento costi farmaceutica 2011-2015



La valutazione preliminare dei risultati di attività del 2015, effettuata sul tendenziale proiettato a fine anno evidenzia infatti, rispetto agli obiettivi che erano stati stabiliti a budget, riduzione dei casi assistiti in ricovero ordinario (+8,42 %) incremento degli accessi di day hospital(+7,86%)e variazioni poco significative circa i volumi di daysurgery e prestazioni ambulatoriali. Stazionario il numero delle prestazioni in OBI e degli accessi in pronto soccorso.

Risulta incrementata la complessità della casistica rispetto all'anno precedente: il peso medio dell'Istituto è passato da 0,94 a 1,06 (+0,12). I volumi di attività relativi agli interventi chirurgici/prestazioni diagnostico-terapeutiche eseguite in sedazione fanno riscontrare un tendenzialmente incremento (+ 3,87%).

Nel rispetto dei contenuti degli atti di indirizzo ministeriale e della conferenza permanente per i rapporti stato-regioni, il tasso di occupazione si è mantenuto superiore al 90% e la degenza media è assestata intorno a 5 giorni. I dati riportati indicano che il processo di riconversione della produzione avviato a partire dal 2012 – riduzione del numero di casi a bassa complessità e rischio di inappropriatazza è stato realizzato, e tendenziale incremento dei casi a medio-alta complessità - è stato realizzato ma ancora non completato.

In corso d'anno con cadenza almeno trimestrale sono stati effettuati "focus" mirati per l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi di budget con analisi correlate circa l'andamento dei costi e la casistica assistita e si è proseguito nelle relative azioni correttive e di miglioramento, così da prevedere il raggiungimento del rispetto del livello dei costi preventivati ed il contenimento degli stessi sotto il tetto del 2014.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato il bilancio di previsione 2016, che continua naturalmente a tener conto di tutte le norme che sono intervenute nel tempo per quanto attiene la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle risorse, in particolare di quanto indicato dalla Regione Liguria in materia di personale, non può non evidenziare altrettanto l'esigenza di garantire lo sviluppo dell'Istituto con i necessari relativi finanziamenti aggiuntivi.

In questa fase, non essendovi certezza degli stessi, il fabbisogno 2016 è stato attestato ad un limite minimo "di tenuta" secondo una impostazione "a risorse date" grosso media rispetto al trend del quinquennio.

Nella macroarea del personale tutto ciò si esprime nel mantenimento dell'equilibrio tra cessazioni/assunzioni in termini economici e, in ragione temporale, spostando il più avanti possibile in corso d'anno le entrate per turn-over, anche al fine del rispetto dell'1,4% in meno rispetto al costo sostenuto nel 2004.

Contestualmente è irrinunciabile il completamento delle procedure selettive per la copertura dei posti di Direttore di Unità Operativa Complessa da tempo vacanti e retti con "facenti funzioni", dando così stabilità alle apicalità, condizione imprescindibile per il mantenimento dei livelli di qualità dell'Istituto.

E' da segnalare come sia ormai consolidata ed assestata la riduzione dei costi nella macroarea dei beni e servizi non sanitari, mentre si debba consentire un più realistico tetto di spesa per quanto attiene la farmaceutica (intendendo con tale termine sia i farmaci che i dispositivi medici) dove, sia costosissimi farmaci salvavita (di cui l'Istituto su disposizione regionale effettua anche la "distribuzione diretta") sia dispositivi di avanguardia, rappresentano la seconda voce più importante del bilancio, ma risultano nel contempo irrinunciabili e per certi versi difficilmente incomprimibili stante il livello dei risultati attesi dall'utenza che si rivolge a questo Istituto attestato su parametri

consoni al mantenimento del suo posizionamento nel campo delle eccellenze sanitarie.

Il monitoraggio attento della appropriatezza della prescrizione farmaceutica e dei dispositivi, posto da tempo in atto, consentirà comunque di governare la spesa e, comunque, di ottenere una spesa più centrata sul governo clinico dei processi produttivi.

Inoltre, per quanto riguarda la ricerca, il necessario potenziamento e sviluppo della stessa non potrà non riferirsi al rinnovo della Direzione Scientifica dell'Istituto.

Per quanto riguarda in conclusione l'aspetto più tecnicamente contabile del bilancio economico di previsione dell'esercizio 2016, nel rimandare a quanto specificato in dettaglio nella Nota illustrativa (All. 3), in questa sede è utile precisare che i costi dell'assistenza "netti regionali" (al netto degli ammortamenti sterilizzati, della mobilità passiva intra ed extra regionale e delle altre poste rettificative) sono stati stimati in circa Euro 155,5 milioni.

L'incremento rispetto al tendenziale 2015 - ancora in corso - è dovuto prevalentemente alla previsione di un aumento nell'utilizzo di farmaci per trattamenti ad alto costo, nonché di dispositivi medici altamente innovativi.

Quanto alla ricerca, la previsione dei costi e dei ricavi per l'esercizio 2016 è stata di Euro 16,2 milioni, al netto degli accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi della ricerca, non stimabili ex ante, in quanto rilevabili soli in sede di scritture di chiusura di esercizio.

L'impostazione previsionale qui rappresentata penalizza dunque in modo importante un IRCCS quale l'Istituto "Giannina Gaslini", sia in riferimento al posizionamento a livello nazionale e internazionale, che ai risultati attesi avuto riguardo alle eccellenze, alle tecniche di avanguardia ed alla necessità di un continuo sviluppo dell'alta professionalità che richiede.

Non si potrà pertanto attendere oltre per traguardare alcune azioni di sviluppo della struttura e delle attività strategiche, a partire dalla realizzazione di un percorso di riorganizzazione del personale sulla base del modello per intensità di cura e

complessita' assistenziale da attuare e sperimentare gradualmente, con l'obiettivo anche di un aumento della produzione di medio-alta complessità e l'aumento dell'attrazione soprattutto da fuori regione trattando patologie che identifichino l'Istituto quale centro di riferimento.

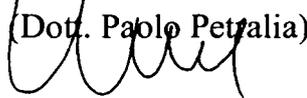
Il benchmark con gli altri Enti di pari ranking dimostra come la copertura dei livelli di costo necessari a tale posizionamento sia assicurata con ulteriori risorse.

Pertanto, qualora pervengano finanziamenti una tantum da fonti private, da risorse proprie o da contributi straordinari a sostegno dell'Istituto, l'investimento in una politica qualitativa del personale potrà essere effettuato rientrando tali costi nell'ambito c.d. dei costi "sterilizzabili", ovvero non rientranti nei tetti massimi stabiliti dalla Regione Liguria, mentre per quanto attiene l'aspetto strutturale e tecnologico lo stesso non influirà sul "corrente" bensì in c/capitale, sulla base della relativa specifica pianificazione.

Parallelamente dovrà essere reso strutturale, seppur con una comprensibile gradualità, una implementazione delle risorse disponibili per l'innalzamento dei tetti relativi ai costi per il personale e per i beni e servizi sanitari, così da consentire un progressivo potenziamento delle dotazioni organiche ed un incremento dei volumi di produzione strategicamente orientati ed appropriati.

L'impegno costante e complessivo nel perseguire infine un sempre miglior rapporto tra costi e produzione non può peraltro prescindere da un'equa valorizzazione dell'attività svolta come ben noto fortemente disallineata a causa del mancato riconoscimento a livello tariffario nazionale dei costi di tutti i fattori produttivi e dello specifico setting ospedaliero pediatrico correlati alle prestazioni.

Il Direttore Generale
(Dot. Paolo Petralia)





Il Collegio Sindacale

VERBALE N. 8/2015

Relazione del Collegio Sindacale
al progetto di bilancio economico di previsione 2016

Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 8,30, nei locali dell'Istituto "G. Gaslini", Largo Gerolamo Gaslini, 5 - in Genova, si è riunito il Collegio sindacale, regolarmente convocato con la nota n.40829/15 del 9 dicembre 2015, per discutere il seguente argomento:

Provvedimento del Direttore Generale n. 1090 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Progetto di bilancio economico di previsione esercizio 2016: presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti".

Sono presenti i Sigg.: -

- Dott. Giulio TORLONIA - designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente;
- Dott. Mauro Renato GHIO - componente designato dalla Regione Liguria.

Risulta assente giustificato il Dott. Luigino PATACCHIA - componente designato dal Ministero della Salute.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

E', altresì, presente la Dr.ssa Stefania Moncini, Dirigente dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza, invitata dal Collegio ad assistere alla riunione, per fornire a quest'ultimo tutti i chiarimenti e gli elementi informativi necessari per la predisposizione della relazione al progetto di bilancio economico di previsione 2016.

Il Collegio sindacale prende in esame, ai fini del previsto parere, il progetto di bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016 dell'Istituto "Giannina Gaslini" I.R.C.C.S., allegato al provvedimento del Direttore Generale n. 1090 del 30/11/2015, trasmesso al Collegio medesimo con la nota n. 40680 del 4 dicembre 2015, pervenuta via e-mail in data 7 dicembre 2015.

Al riguardo, Il Collegio, preliminarmente, non può non rimarcare che, analogamente a quanto avvenuto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione relativo al precedente esercizio, anche quest'anno la Regione non ha ancora emanato la delibera di riparto e assegnazione del finanziamento regionale per l'esercizio 2016, né ha fornito



indicazioni in merito agli importi del Fondo Sanitario Regionale ed ai valori di mobilità attiva intra ed extra regionale da iscrivere nel bilancio di previsione 2016.

Ciò nonostante, data l'improcrastinabile esigenza per l'Istituto di dotarsi di uno strumento che consenta di programmare la propria attività, e le relative spese, nell'anno a venire, lo stesso ha provveduto a predisporre, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 118/2011, il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016.

In particolare, in mancanza di indicazioni regionali, il finanziamento, a carico della regione, per l'esercizio 2016, è stato individuato in misura corrispondente a quella fissata provvisoriamente dalla regione per l'esercizio 2015 - ossia nella misura stabilita nella DGR n. 1798 del 30 dicembre 2014 (ultima delibera dalla Regione in merito) - integrata della quota di "ulteriori finanziamenti regionali" per portare la suddetta previsione a pareggio.

Tuttavia, il Collegio non può non evidenziare che la mancata definizione delle risorse da assegnare da parte dell'amministrazione regionale, rende la quantificazione degli stanziamenti di bilancio oggetto di stime, basate su insufficienti elementi informativi, non consentendo al bilancio di previsione di assolvere pienamente la funzione di indirizzo politico-amministrativo, a cui è preposto, né di essere predisposto "in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione", in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D. Lgs 118/2011.

Ne consegue che il bilancio di previsione in esame, in presenza di nuove e diverse indicazioni regionali, circa l'ammontare del finanziamento spettante per l'esercizio 2016, dovrà essere necessariamente modificato e nuovamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso e considerato, il Collegio ha esaminato tutti i documenti predisposti a corredo dell'atto in questione, ha espletato i possibili controlli, ha acquisito chiarimenti dai funzionari responsabili e, dopo aver eseguito ogni ulteriore approfondimento, ha redatto la seguente relazione.

Il Collegio ha effettuato l'analisi dei valori, iscritti nei vari conti, sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Istituto.

Il bilancio economico di previsione 2016 è stato redatto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni e si compone dei seguenti documenti:



1. Bilancio preventivo economico annuale redatto sotto forma di conto economico preventivo riclassificato, secondo gli schemi previsti dall'art. 25 del D. Lgs sopra citato;
2. Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 del D. Lgs sopra citato;
3. Modelli CE - Ce totale, Ce assistenza, Ce ricerca;
4. Nota illustrativa con l'esplicitazione dei criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale;
5. Piano triennale degli investimenti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 - con indicazione delle relative modalità di finanziamento - redatto a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici;
6. Relazione del Direttore Generale, illustrativa degli atti di programmazione aziendale.

Il Collegio, accertato, in via preliminare, che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, ha preso in esame le voci di ricavo e di costo che compongono il bilancio stesso, ai fini di valutarne l'attendibilità e la congruità.

Nella seguente tabella si riportano le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2016 confrontate con quelle dell'esercizio precedente:

			differenze
			B A
Valore della Produzione	182.602.009	184.778.884	2.176.875
Costo della produzione	175.552.868	178.611.455	3.058.587
Differenza	7.049.141	6.167.429	-881.712
Proventi ed oneri finanziari +/-	-294.819	-128.813	166.006
Rettifiche di valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari +/-	379.042	1.000.000	620.958
Risultato prima delle imposte +/-	7.133.364	7.038.616	-94.748
Imposte dell'esercizio	7.133.364	7.038.616	-94.748
Risultato d'esercizio	0	0	0



Al riguardo, si rileva quanto segue:

Valore della Produzione.

Tra il preventivo 2016 ed il preventivo 2015 si evidenzia un incremento, pari ad € 2.176.875,00 (+1,19%), riferito principalmente a:

- € 494.051 per la voce "Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale";
- € 2.622.958 per la voce "Contributi in c/esercizio extra fondo";
- € 1.925.373 per la voce "Contributi in c/esercizio da privati";
- € - 687.183 per la voce "Contributi da in c/esercizio per ricerca";
- € -1.133.874 per la voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria";
- € 757.500 per la voce "Concorsi, recuperi e rimborsi";
- € -2.300.000 per la voce "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio";
- € 657.050 per la voce "Altri ricavi e proventi".

In riferimento agli scostamenti più significativi si rileva quanto segue:

- la previsione in aumento della voce "Contributo in c/esercizio extra fondo" è dovuta all'incremento, per euro 4.602.958, dell'importo del finanziamento integrativo regionale per portare il bilancio in pareggio, passato da euro 10.078.102 ad euro 14.681.060, parzialmente compensato dalla diminuzione dei contributi provenienti da altri soggetti pubblici, per la mancata previsione, in conto esercizio, nel 2016, del contributo ex L.147/2013 di €. 2.000.000 erogato dal Ministero della Salute e destinato dall'Istituto ad investimenti in conto capitale;
- l'incremento dei contributi in c/esercizio da privati deriva dalla stima di maggiori contributi da soggetti privati e/o Onlus destinati a "sterilizzare" eventuali maggiori costi per personale dipendente a tempo determinato e assimilato;
- l'incremento della voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" deriva dalla previsione di maggiori proventi, a titolo di rimborso, dalla ASL 2 (per conto della Regione Liguria), per la Gestione Diretta del Rischio Assicurativo, nonché dalla stima di ulteriori recuperi per rimborsi a vario titolo (es bollo virtuale);
- il decremento della voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" è principalmente imputabile ad una minor previsione di ricavi



provenienti dalla mobilità attiva intra ed extra regionale, i quali sono stati quantificati, nel 2016, facendo riferimento ai dati relativi alla DGR. 1798/2014 (ultima delibera di riparto approvata per il consuntivo 2014). Il decremento dei valori di mobilità regionale è parzialmente compensato dalla previsione, da parte dell'U.O. Servizi Amministrativi Sanitari, di un aumento, per l'anno 2016, dei proventi fatturati ad Aziende e soggetti privati regionali ed extra regionali.

- il decremento della voce "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio" è dovuto ad una minor stima degli ammortamenti - e dei correlati contributi a sterilizzazione degli stessi -, in quanto, per molti cespiti, nell'esercizio 2015, si è esaurito il ciclo di ammortamento; inoltre, nell'esercizio, il piano degli investimenti è previsto in misura più ridotta rispetto a quello dell'esercizio precedente con conseguente minore impatto sugli ammortamenti;
- l'incremento della voce "Altri ricavi e proventi" deriva principalmente dalla stima, fornita dalla Direzione Scientifica, di un aumento dei proventi per sperimentazioni di farmaci e di quelli di natura commerciale provenienti dalla rete Printo.

Costi della Produzione.

Tra il preventivo 2016 ed il preventivo 2015 si evidenzia un incremento pari ad € 3.058.587,00 (+1,74%), riferito principalmente a:

- € 4.546.749 (+17,09%) per la voce "Acquisti di beni sanitari";
- € -1.461.814 (-66,02%) per la voce "Acquisti di beni non sanitari";
- € 666.367 (+6,35%) per la voce "Acquisti di servizi sanitari";
- € 1.257.130 (+5,98%) per la voce "Acquisti di servizi non sanitari";
- € 792.500 (+12,67%) per la voce "Manutenzione e riparazione";
- € -545.870 (-41,58%) per la voce "Godimento beni di terzi";
- € 705.531 (+0,78%) per la voce "Costo del personale";
- € -2.300.000 (-20,35%) per la voce "Ammortamenti";
- € -724.332 (-43,78%) per la voce "Accantonamenti";

In riferimento agli scostamenti più significativi dei costi si rileva quanto segue:

- l'incremento della voce "Acquisti di beni sanitari", che è quello di maggior rilievo, deriva dalla previsione di un aumento degli acquisti di farmaci per trattamenti ad alto costo di pazienti affetti da fibrosi cistica e distrofia muscolare, nonché dalla



necessità di utilizzare dispositivi medici altamente innovativi e, pertanto, più costosi;

- la diminuzione della voce "Acquisti di beni non sanitari" è dovuta, principalmente, alla previsione del quasi totale azzeramento dei costi per prodotti alimentari, in quanto, a partire dal 01/10/2015, si è avviata l'esternalizzazione del servizio mensa in appalto con la Ditta CIR-Food, il cui costo è contabilizzato nella voce "Acquisto di servizi non sanitari";
- l'incremento della voce "Acquisti di servizi sanitari" è dovuto principalmente all'aumento di costo per personale borsista e contrattista (prevalentemente a carico di contributi della Ricerca) ed alla prevista convenzione con l'Università degli Studi di Genova per attivazione di contratti di eccellenza, anch'essa gravante sulla Ricerca;
- l'incremento della voce "Acquisto di servizi non sanitari" è dovuto principalmente alla contabilizzazione del servizio mensa che, come sopra esplicitato, è stato avviato a fine esercizio 2015;
- l'incremento della voce "Manutenzione e riparazione" è dovuto ad una previsione, da parte dell'U.O.C. Servizi Tecnici, di maggiori costi imputati ai conti relativi alle manutenzioni per "mobili e per macchine" e per "attrezzature sanitarie";
- il decremento della voce "Godimento beni di terzi" si riferisce prevalentemente alla cessazione nel corso del 2015, dei canoni di leasing per l'apparecchiatura RMN e telefonia Cisco System;
- l'incremento del costo del personale è imputabile all'aumento del costo del personale Dirigente Medico, a seguito della stima di nuove assunzioni di personale a tempo determinato, interamente coperto da contributi in c/esercizio da privati;
- in relazione all'aumento della voce "Ammortamenti" vale quanto detto per la corrispondente voce di ricavo "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio";
- il decremento della voce accantonamenti deriva da una stima di minori accantonamenti, per l'esercizio 2016, ai Fondi "rischi su crediti" e "cause legali", in quanto, allo stato attuale, non vi è la necessità di ulteriori implementazioni di tali fondi.



Proventi ed oneri finanziari

Tra il preventivo 2016 ed il preventivo 2015 si evidenzia un decremento del saldo negativo tra proventi ed oneri finanziari, pari ad € 166.006,00 riferito principalmente a:

-€ 176.056 per la voce "Interessi passivi ed altri oneri finanziari".

Proventi ed oneri straordinari:

Tra il preventivo 2016 ed il preventivo 2015 si evidenzia un incremento del saldo positivo tra proventi e oneri straordinari, pari ad € 620.958,00 riferito principalmente a:

-€ 490.851 per la voce "Altri oneri straordinari".

Il bilancio economico di previsione 2016 relativo alla sola "assistenza", separata la previsione della "ricerca" attraverso un'operazione extracontabile, evidenzia i seguenti valori:

Ricavi assistenza	
Valore della produzione di cui:	168.598.100
- Contributi in c/esercizio – da Regione o Prov. autonoma per quota F.S. regionale	62.955.598
- Contributi in c/esercizio – extra fondo	14.711.060
- Contributi in c/esercizio – da privati	3.435.373
- Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-295.991
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.000
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.841.289
- Concorsi, recuperi e rimborsi	1.157.500
- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.762.000
- Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.095.271
- Altri ricavi e proventi	2.726.000



Interessi attivi ed altri proventi finanziari	31.000
Proventi straordinari	1.440.000
Totale ricavi	170.069.100

Costi assistenza	
Costi della produzione di cui:	163.146.152
- <i>Acquisti di beni sanitari</i>	<i>29.837.088</i>
- <i>Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>750.560</i>
- <i>Acquisti di servizi sanitari</i>	<i>7.379.645</i>
- <i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	<i>21.153.830</i>
- <i>Manutenzioni e riparazioni</i>	<i>7.049.500</i>
- <i>Godimento di beni di terzi</i>	<i>750.000</i>
- <i>Costi del personale</i>	<i>84.665.630</i>
- <i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>1.629.899</i>
- <i>Ammortamenti</i>	<i>9.000.000</i>
- <i>Accantonamenti dell'esercizio</i>	<i>930.000</i>
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	159.813
Oneri straordinari	440.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.323.135
Totale costi	170.069.100

Riguardo ai criteri utilizzati per la stima dei costi e ricavi relativi all'assistenza, si fa rinvio a quanto riportato, in dettaglio, nella nota illustrativa. Detti criteri non risultano modificati rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio preventivo del precedente esercizio.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



In merito al *bilancio economico di previsione 2016 relativo alla sola "ricerca"*, il Collegio prende atto che le stime dei costi e dei ricavi di competenza, comprensivi degli "utilizzi" delle varie ricerche, sono state effettuate sulla base delle stime dell'andamento dei budgets della contabilità sezionale della ricerca fornite da parte della Direzione Scientifica dell' Istituto con note prot. n 36527 del 9/11/2015, n. 36751 dell'11/11/2015 e n. 38875 del 23/11/2015 - e opportunamente integrate da parte dell'Amministrazione dell'Istituto. Dal documento contabile in esame si evidenziano i seguenti dati previsionali.

Ricavi/costi ricerca: Euro 16.180.784, così suddivisi:

Ricavi ricerca	
Valore della produzione di cui:	16.180.784
- Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.724.350
- Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.612.621
- Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	864.579
- Contributi in c/esercizio da privati	2.559.057
- Altri ricavi e proventi	3.420.177
Totale ricavi	16.180.784

Costi ricerca	
Costi della produzione di cui:	15.465.303
- Acquisti di beni sanitari	1.308.787
- Acquisti di beni non sanitari	1.818
- Acquisti di servizi sanitari	3.783.433



- Acquisti di servizi non sanitari	1.119.609
- Godimento di beni di terzi	17.059
- Costi del personale	6.988.511
- Oneri diversi di gestione	2.246.086
Imposte sul reddito dell'esercizio	715.481
Totale costi	16.180.784

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - 2016-2018

Il Collegio prende atto che il piano è articolato, anno per anno, in:

- 1 - Piano di edilizia ospedaliera
- 2 - Piano Forniture tecnologie e arredi
- 3 - Piano sistemi informatici

Per quanto riguarda il piano di edilizia ospedaliera, questo a sua volta e' suddiviso in:

- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi per la realizzazione e completamento del Piano Strategico.

Gli interventi di manutenzione straordinaria si riferiscono, prevalentemente, ad interventi per l'adeguamento delle strutture alle norme di prevenzione incendi. Inoltre, sono previste quote annuali per l'adeguamento alle norme di sicurezza.

Gli interventi propri di edilizia ospedaliera saranno definiti nel cronoprogramma del Piano Strategico quinquennale per gli esercizi 2016-2020.

Analizzando le indicazioni di spesa, per il piano di edilizia ospedaliera si prevede:

2016. € 7.040.000,00
2017. € 7.982.000,00
2018 € 7.808.000,00
per un totale di € 22.830.000,00

Per quanto riguarda il piano per la fornitura di tecnologie e arredi, questo a sua volta e' suddiviso in:

- tecnologie sanitarie
- mobili e arredi



e a loro volta per sostituzioni fuori uso e nuove dotazioni.

Analizzando le indicazioni di spesa, per il piano per la fornitura di tecnologie sanitarie e arredi si prevede:

2016	€	2.292.000,00
2017	€	2.800.000,00
2018	€	2.800.000,00
per un totale	€	7.892.000,00

Per quanto riguarda il piano per la fornitura dei sistemi informatici, le indicazioni di spesa sono:

2016	€	250.000,00
2017	€	250.000,00
2018	€	250.000,00
per un totale di	€	750.000,00.

Complessivamente il piano triennale e' stimato in complessivi € 31.472.000,00, cosi' ripartito:

2016	€	9.582.000,00
2017	€	11.032.000,00
2018	€	10.858.000,00.

Per quanto riguarda le risorse previste per l'attuazione del piano, per l'anno 2016 si prevedono eredità, contributi vari (da Fondazione Querci, Fondazione Gaslini, Carige e Compagnia San Paolo), contributi in conto capitale ex lege n.147/2013 e l'alienazione del patrimonio disponibile; per gli anni 2017 e 2018 sono indicati somme derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile e, in via residuale, contributi in conto capitale.

Il Collegio rileva che tali risorse rappresentano solo una stima e, pertanto, in mancanza di acquisizione delle stesse, il predetto piano dovrà essere rimodulato. Ciò stante, il Collegio dovrà essere informato sull'andamento di tali investimenti e delle relative coperture.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



In considerazione di tutto quanto sopra esposto, vista la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio economico di previsione esaminato, ritenendo le previsioni attendibili e congrue.

Resta fermo che, in caso di diverse indicazioni regionali, circa l'ammontare del finanziamento regionale assegnato per l'esercizio 2016, il bilancio dovrà essere necessariamente modificato e sottoposto nuovamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Dott. Giulio TORLONIA

Dott. Mauro Renato GHIO

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Stefania CUROTTO