

PBEL 450 08L
30.05.2018



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 408 DEL 30/05/2018

Oggetto: Adozione dell'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020	
Struttura Proponente Servizio Programmazione e Controllo di Gestione	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Rita Sanna
Estensore: Dott.ssa Sara Rita Sanna	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.	
Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna	Firma _____
Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.	
Il presente provvedimento contiene dati sensibili <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna	Firma _____
Data 30/05/18	Firma _____
Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna	Firma _____
Data 30/05/18	Firma _____
Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista _____ C.E. n. _____	
Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna	
Data _____	Firma _____
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.	
Il Responsabile del Bilancio:	Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____	Firma _____
Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).	
Il Responsabile del Bilancio:	Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____	Firma _____
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)	
Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto)	
Data 30/05/18	Firma _____
Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)	
Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto)	
Data 30/05/2018	Firma _____
La presente Deliberazione si compone di n. - 54 - pagine, di cui n. - 50 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Rita Sanna)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
- VISTA** la deliberazione del Direttore generale dell’AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 “Presenza d’atto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28.07.06, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26.01.95, n. 5) e alla legge regionale 17.11.14, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
- DATO ATTO** che, con la deliberazione del Direttore generale dell’AOU di Sassari 17.10.17, n. 565 “Presenza d’Atto della Determinazione del Direttore Generale della sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 1050 del 13.10.2017 Atto aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Verifica di conformità definitiva”, si è conclusa la procedura di razionalizzazione dell’assetto organizzativo dell’AOU di Sassari prevedendo, tra l’altro, la soppressione, la trasformazione e l’istituzione di nuove strutture aziendali;
- VISTO** l’articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 Ras (Contabilità economico-patrimoniale), così come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2016, al cui comma 2 è indicato che “Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell’articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale”.
- VISTA** la Deliberazione Ras n. 39/4 del 09.08.17 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.15 concernente “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell’articolo 29, comma 3 della legge regionale 9.03.15, n.5. Aggiornamento”
- VISTA** la Delibera n. 644 del 15/11/2017 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la Nota Ras n. 29529 del 14/12/2017 avente ad oggetto: Controllo ex art. 29-bis L.R. 10/2006- Documenti di programmazione triennale 2018-2020 AOU di Sassari;
- VISTA** la Nota Ras n. 2095 avente ad oggetto: Aggiornamento delle assegnazioni provvisorie delle risorse per il finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere anno 2018;
- VISTA** la Nota Ras n. 3186 del 05/02/2018 avente ad oggetto: Indicazioni in merito all’aggiornamento del previsionale 2018;
- DATO ATTO** che con Nota n. PG/2018/3732 del 20.02.2018, avente ad oggetto: riscontro nota RAS 3186 del 05/02/2018 si trasmetteva alla RAS la revisione dei seguenti documenti:
- 1) CE Bilancio di Previsione anno 2018/2019/2020
 - 2) Modello di raccordo Bilancio di previsione anno 2018

- 3) Piano Investimenti Servizio Edile - Impianti — Patrimonio
- 4) Piano Investimenti Servizio Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ICT);

VISTA

la Delibera RAS n. 23/6 del 08.05.2018, avente ad oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5". Aggiornamento.

RITENUTO

di dover rimodulare il Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 adottato con Delibera n. 644 del 15/11/2017 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020 con i seguenti allegati
Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020
Modello CE Preventivo aggiornato;
Piano degli Investimenti aggiornato;
Piano del fabbisogno del personale aggiornato.

PROPONE

- 1) **ADOTTARE** l'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott.ssa Sara Rita Sanna)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Adozione dell'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **ADOTTARE** l'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 30 05 2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 30/05/2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)

A. Solinas



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

APPENDICE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2019/2020

Rimodulazione – Maggio 2018

Allegati

Piano degli Investimenti

Piano del fabbisogno del personale

Flusso di cassa



Sommario

PREMESSA.....	3
1) PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI NUMERICHE INTERVENUTE	4
2) DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VARIAZIONE	5
3) INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	8
1) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.....	11
2) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI.....	12



PREMESSA

Si premette che, con Delibera 644 del 15/11/2017 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020 della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

Tale bilancio viene rimodulato esclusivamente secondo le seguenti ricevute indicazioni:

- Nota Ras n. 29529 del 14/12/2017 avente ad oggetto: “Controllo ex art. 29-bis L.R. 10/2006- Documenti di programmazione triennale 2018-2020 AOU di Sassari.”
- Nota Ras n. 2095 del 25/01/2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento delle assegnazioni provvisorie delle risorse per il finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere anno2018”;
- Nota Ras n. 3186 del 05/02/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni in merito all’aggiornamento del previsionale 2018”.
- Nota Ras n. 12193 del 15/05/2018 avente ad oggetto: “Deliberazioni della Giunta regionale 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti - Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell’art. 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n.5 - Aggiornamento”;
- Suggestimenti verbali di integrazione al documento di programmazione dall’Organo di Indirizzo;
- Indicazioni di integrazione al documento di programmazione ricevute dal Collegio Sindacale.

La presente appendice quindi è così composta:

1. Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute
2. Dettaglio di ogni singola variazione effettuata al bilancio DDG 644.
3. Paragrafo C) della Relazione del Direttore Generale che sostituisce lo stesso punto di cui alla DDG 644.
4. Allegati che sostituiscono i documenti già facenti parte il bilancio di previsione ex DDG 644:
 - 4.1 Piano Investimenti
 - 4.2 Piano del fabbisogno del personale
 - 4.3 CE Previsionale
 - 4.4 Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
5. Allegato integrativo al bilancio di previsione ex DDG 644
 - 4.5 Piano dei flussi di cassa prospettici



1) PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI NUMERICHE INTERVENUTE

COD	DESCRIZIONE	2017 Preventivo	(A) PREV 2018 adottato con Delibera n. 644 del 15/11/2017	Rimodulazioni A	Doc.	(B)PREV 2018_ invio in RAS con nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Rimodulazioni B	Doc.	(C) PREV 2018 NEW	Delta 2018-2017	%	Ref.
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	91.042	94.632	- 1.962	Definito da nota ras n. 2095 del 25/01/2018	92.670	-		92.670	1.628	2%	A
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183.938	182.491	- 15.493	Definito da note ras n. 3186/2018 (decreto file f)	166.998	-		166.998	- 16.940	-9%	B
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.508	2.068	-		2.068	-		2.068	- 3.440	-62%	
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.599	2.723	-		2.723	-		2.723	125	5%	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	573	685	-		685	-		685	111	19%	
	Altre voci dell'attivo (A.2, A.3, A.7, A.8)	5.956	5.956	-		5.956	-		5.956	0	0%	
	Valore della Produzione	289.615	288.554	- 17.455		271.099	-		271.099	- 18.516	-6%	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	92.019	85.478	-		85.478	2.022	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	87.500	- 4.519	-5%	C
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.280	48.180	-		48.180	1.873	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	50.053	4.773	11%	D
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	10.856	9.859	-		9.859	655	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	10.514	- 342	-3%	E
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.909	5.805	-		5.805	457	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	6.262	353	6%	F
	Costo del Personale	124.938	132.616	1.533	Valorizzazione impatto nuovo atto aziendale (Nota Ras n. 20529 del 14/12/2017)	134.148	-		134.148	9.210	7%	G
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.353	2.180	-		2.180	17	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	2.197	844	62%	H
	Ammortamenti	6.934	6.934	-		6.934	-		6.934	-	0%	
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.406	- 547	0		- 547	-		- 547	- 2.952	-123%	
	Accantonamenti e altri minori (B.14, B.16)	4.405	5.655	- 0		5.655	238	Nota ras n.12193 del 15/05/2018	5.893	1.488	34%	I
	Costi della Produzione	294.100	296.159	1.532		297.691	5.262		302.953	8.854	3%	
	Gestione Finanziaria	- 220	- 979	-		- 979	-		- 979	- 759	345%	
	Rivalutazioni/Svalutazioni	-	-	-		-	-		-	-	0%	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-		-	-		-	-	0%	
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-		-	-		-	-	0%	
	Imposte	8.371	8.954	178		9.133	-		9.133	761	9%	L
	Risultato d'esercizio	- 13.075	- 17.538	- 19.166		- 36.704	- 5.262		- 41.966	- 28.890	221%	

2) DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VARIAZIONE
A) Valore della Produzione

Il valore della Produzione rappresentato nella tabella seguente ha tenuto conto delle indicazioni dalla RAS e nell'ultima colonna sono rappresentate le variazioni così come impartite delle note citate.

COD	DESCRIZIONE	Prot. N. 22287 del 07/09/2017 e Prot. N. 23539 del 27/09/2017 su finanziamento 2018	Prot. N. 2095 del 25/01/2018 e Prot. N. 3186 del 05/02/2018 indicazioni CE PREV 2018
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	94.516.312	92.554.600
AA0020	<i>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	<i>94.516.312</i>	<i>92.554.600</i>
AA0030	<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	<i>94.516.312</i>	<i>92.554.600</i>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.968.339	162.335.162
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	100.747.854	100.747.854
AA0360	<i>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	<i>21.757.232</i>	<i>22.037.552</i>
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	56.463.253	39.549.756
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.000.000	2.140.000
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	595.491	1.600.000
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	48.731	160.000
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	355.778	350.000
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		30.000
TOTALE FINANZIAMENTO		274.484.651	257.029.762

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio				
Descrizione	Bilancio di previsione 2018 Delibera 644/2017	Bilancio di previsione 2018	Variazione	% Variazione
Valore	94.632	92.670	- 1.962	-2,07%

Il decremento tra i due valori è attribuibile al recepimento della nota Ras n. 2095/2018 avente ad oggetto: Aggiornamento delle assegnazioni provvisorie delle risorse per il finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere anno 2018.

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
Descrizione	Bilancio di previsione 2018 Delibera 644/2017	Bilancio di previsione 2018	Variazione	% Variazione
Valore	182.491	166.998	- 15.493	-8,49%

Il decremento tra i due valori è attribuibile al recepimento della nota Ras Nota Ras n. 3186 del 05/02/2018 avente ad oggetto: Indicazioni in merito all'aggiornamento del previsionale 2018 ed è imputabile alla riduzione della valorizzazione del flusso File F (farmaci in dimissione) per il ridotto consumo dei farmaci anti HCV.

B) Costo della Produzione

Alla luce delle indicazioni ricevute, nella presente rimodulazione abbiamo semplificato il modello logico utilizzato per la costruzione del bilancio di previsione, applicando ai valori già contenuti nella DDG 644/2017, le necessarie variazioni correttive.

In particolare, in coerenza con quanto indicato nella nota Ras. Prot. n. 121193 del 15/05/2018 si è ritenuto opportuno adeguare l'originario impatto di risparmio (piano A più piano B) pari a € 8,2 Meuro, alla indicazione del nuovo target comunicato, pari ad € 3,0.

Quest'ultima azione, contestualmente all'incremento del personale (adeguato del valore al previsto impatto economico dell'applicazione del nuovo atto aziendale), ha comportato complessivamente ad un incremento del costo della produzione rispetto a quanto comunicato precedentemente in Ras, di 6,7 Meuro, sommariamente rappresentato come segue:

DESCRIZIONE	(A) COSTI DDG 644/2017	(B) AZZERAMENTO EFFETTO VECCHIO TARGET	(C) INCREMENTO PERSONALE	(D) NUOVO TARGET	(E) NUOVI COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B+C+D)	(F) VARIAZIONE DA DDG 644 A NEW COSTI (E-A)
B.1) Acquisti di beni	85.478	5.022		- 3.000	87.500	2.022
B.2) Acquisti di servizi	48.180	1.873			50.053	1.873
B.3) Manutenzione e riparazione	9.859	655			10.514	655
B.4) Godimento di beni di terzi	5.805	457			6.262	457
Costo del Personale	132.616		1.533		134.149	1.533
B.9) Oneri diversi di gestione	2.180	17			2.197	17
Ammortamenti	6.934				6.934	-
B.15) Variazione delle rimanenze	- 547				- 547	-
Accantonamenti e altri minori (B.14, B.16)	5.655	238			5.893	238
Costi della Produzione	296.159	8.262	1.533	- 3.000	302.954	6.795
Gestione Finanziaria	- 979				- 979	-
Rivalutazioni/Svalutazioni	-				-	-
E.1) Proventi straordinari	-				-	-
E.2) Oneri straordinari	-				-	-
Imposte	8.954		178		9.132	178
Risultato d'esercizio	- 17.538	- 8.262	- 1.711	3.000	- 41.966	- 6.973



Come sopra evidenziato, in nuovo target di risparmio della spesa sanitaria di cui alla nota DGR 23/6 del 08.05.2018 riguarda esclusivamente la spesa farmaceutica ed è pari a 3 Meuro.

In riferimento al nuovo target di risparmio della spesa sanitaria di cui alla nota RAS PG.2018/10296 del 15/05/2018, inerente la promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo in terapia in ambito oncologico e nella patologia automimmune, la Direzione Sanitaria sta mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per raggiungere il difficile obiettivo di contenimento della spesa, tramite sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo delle molecole a minor costo, a parità di evidenze di efficacia e sicurezza.

Attualmente l'ipotesi di risparmio si basa sulle molecole aggiudicate in gara CAT (es Etanercept e Infliximab), tuttavia si auspicano maggiori margini di risparmio in seguito alla rinegoziazione di cui alla Determina RAS 2727 del 24/05/2018, "RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 1 - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di medicinali per i quali è scaduto il brevetto, suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna", che comprende diverse molecole ad alto costo (es. Rituximab).



3) INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

L'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari.

Essa opera nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'integrazione delle attività di didattica, ricerca e assistenza.

In particolare, nell'ambito della programmazione regionale, si raccorda al sistema sanitario regionale, e dunque a tutte le altre aziende sanitarie, coordinandosi con le aziende sanitarie locali nell'individuazione congiunta del sistema di risposta ai bisogni assistenziali, nell'utilizzo integrato delle risorse professionali e nella regolamentazione della mobilità sanitaria intra-regionale.

Essa è sede della formazione del Medico e dell'Odontoiatra e dei professionisti sanitari e, con le sue strutture, è naturalmente inclusa nella rete formativa integrata tra strutture Universitarie e strutture accreditate del SSR per la formazione di Medici Specialisti e nella rete formativa integrata delle Professioni Sanitarie.

Il processo formativo contribuisce allo sviluppo delle specialità, delle professionalità e di tutti i servizi che consentono di porre il paziente al centro di un sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a garanzia di un percorso assistenziale basato sulla continuità della cura, sulla qualità e sull'appropriatezza dell'offerta.

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, sussiste la Struttura di Raccordo di due dipartimenti di Area Medica (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e, per l'a.a. 2017/2018, sono attivati i seguenti corsi:

<i>Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia circa n. 1835 studenti e circa n. 389 specializzandi.</i>	
n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:	<i>Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria</i>
n. 2 Corsi di Laurea Magistrale:	<i>Scienze Infermieristiche e Ostetriche Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo</i>
n. 6 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:	Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):
1	<i>CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)</i>
2	<i>CdL in Ostetricia (anni attivi: I° e III°)</i>
	Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
3	<i>CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)</i>
4	<i>CdL in Logopedia (anni attivi: III°) ad esaurimento.</i>
	Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
5	<i>CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)</i>
6	<i>CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (anni attivi: III°) ad esaurimento</i>



n. 39 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) di cui:
 n. 23 accreditate di cui n. 20 attivate,
 n. 7 collegate con l'Ateneo di Cagliari,
 n. 9 ad esaurimento.

Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Corsi di Dottorato (ex Scuole):
 n. 1 in "Scienze Biomediche"
 n. 1 in "Biomolecular and Biotechnological Sciences" (internazionale)

Relativamente ai Corsi di studio, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2017-18, è pari a:

CdL Magistrale (CdLM) a ciclo unico:

n. 122 posti (di cui 4 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 924 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

n. 17 posti (di cui 2 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 100 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

CdL Magistrale:

n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 91 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi;

n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo;

CdL delle Professioni Sanitarie triennali per complessivi n. 209 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 675 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):

n.124 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno del CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)

n. 25 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Ostetricia (anni attivi: I°, II°, III°)

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

n. 35 posti(di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

n.25 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°).

La programmazione didattica per gli anni **2018/2020** è la seguente:

Per l'anno accademico 2018/2019, si prevede di attivare (è già stata inoltrata richiesta al MIUR) i seguenti corsi di studio: CdL a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali e saranno in formazione circa n. 1.877 studenti più n. 350 specializzandi

CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:

n. 124 posti (di cui 4 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 837 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

n. 25 posti (di cui 2 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n.105 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

CdL magistrale:



n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 95 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi;
n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):
n. 154 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno del CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)
n. 20 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Ostetricia (anni attivi: I°, II°, III°)
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
n. 35 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3):
n. 20 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)
Per complessivi 230 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 750 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.

Per l'anno accademico 2019/2020, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL magistrale a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali:
CdL Magistrale (CDLM) a ciclo unico:
n. 124 posti (di cui 4 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 837 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
n. 25 posti (di cui 2 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 105 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
CdL magistrale:
n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 95 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi;
n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):
n. 154 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno del CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)
n. 20 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Ostetricia (anni attivi: I°, II°, III°)
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
n. 35 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
n. 20 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno del CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)
Per complessivi 230 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 750 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
n. 300 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;

I numeri relativi in particolare ai CdL magistrali e delle Professioni Sanitarie sono puramente indicativi in quanto soggetti all'approvazione del MIUR. Inoltre per quanto riguarda i CdL delle Professioni Sanitarie è possibile possa variare la tipologia dei CdL in quanto la loro attivazione è subordinata anche alla richiesta da parte del SSR di particolari figure professionali piuttosto che di altre.

1) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Come anticipato in premessa, su richiesta dell'Assessorato si è provveduto provvisoriamente a valorizzare l'impatto del nuovo atto aziendale e la conseguente riorganizzazione dei servizi secondo i dati ad oggi disponibili. Rimangono alcune aree di incertezza in quanto:

- E' probabile che non si riesca a completare la realizzazione di tutto quanto previsto dal nuovo atto aziendale entro la fine dell'anno;
- L'azienda è in attesa di concludere l'iter approvativo del Piano Industriale Triennale, piano che evidentemente comporterebbe un cambio radicale nei contenuti del piano del fabbisogno del personale sia per il 2018 che probabilmente per il 2019.

La tabella seguente indica la variazione del nuovo Bilancio previsionale anno 2018.

DESCRIZIONE	(A) PREV 2018 adottato con Delibera n. 644 del 15/11/2017	Rimodulazioni A	Doc.	(B)PREV 2018_ invio in RAS con nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018
Costo del Personale	132.616	1.533	Valorizzazione impatto nuovo atto aziendale (Nota Ras n. 29529 del 14/12/2017)	134.148
Imposte (IRAP)	8.954	178		9.133

In riferimento al Piano fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal D.lgs. 118 è allegato in calce e costituisce parte integrante al presente documento.



2) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

In riferimento al prospetto allegato con il quale si rappresenta sinteticamente la variazione delle disponibilità monetarie aziendali si è rappresentato esclusivamente l'impatto delle operazioni reddituali imputabili alle voci con impatto non finanziario del Conto Economico.

Si ritiene infatti che tutte le altre variazioni attribuibili alle altre operazioni di gestione reddituale possano ritenersi in un'ipotesi verosimile completamente assorbite da variazioni analoghe e di segno opposto.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		- 41.966	- 13.075
(+)	risultato di esercizio	- 41.966	- 13.075
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.013	6.013
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	921	921
Ammortamenti		6.934	6.934
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 275	- 275
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 5.681	- 5.681
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 5.956	- 5.956
(+)	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	5.893	4.405
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.893	4.405
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 35.095	- 7.692
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	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)	-	-



(+)/(-)	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	-	-
(+)/(-)	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	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 547	- 547
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 547	- 547
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 35.642	- 8.239
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-



(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	-
(+)	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		-	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)		
(+)	assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		- 35.642	- 8.238
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 35.642	- 8.238
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
	A) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	91.042	94.632	92.670	92.670	92.670	92.670
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	91.042	94.516	92.555	92.555	92.555	92.555
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	91.042	94.516	92.555	92.555	92.555	92.555
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	115	115	115	115	115
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	115	115	115	115	115
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	115	115	115	115	115
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	275	275	275	275	275	275
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	275	275	275	275	275	275
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	992	992	992	992	992	992
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	40	40	40	40	40	40
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	183.938	182.491	166.998	166.998	166.998	166.998
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	181.517	180.672	165.179	165.179	165.179	165.179
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.096	179.284	162.650	162.650	162.650	162.650
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	105.788	100.748	100.748	100.748	100.748	100.748
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	26.595	21.757	22.038	22.038	22.038	22.038
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	46.712	56.463	39.550	39.550	39.550	39.550
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	315	315	315	315	315
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.315	389	389	389	389	389
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.105	1.000	2.140	2.140	2.140	2.140
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	774	595	1.600	1.600	1.600	1.600
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	108	49	160	160	160	160
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	223	356	350	350	350	350
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	30	30	30	30
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	372	112	112	112	112	112
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.050	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	41	46	46	46	46	46
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.009	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	29	29	29	29	29
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	16	16	16	16	16
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.508	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	107	99	99	99	99	99
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	18	36	36	36	36	36
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	18	36	36	36	36	36
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	399	18	18	18	18	18
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	385	-	-	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	18	18	18	18	18
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	385	385	385	385	385
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	385	385	385	385	385
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.983	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	504	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	504	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.479	62	62	62	62	62
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.599	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.562	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	36	57	57	57	57	57
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-	-	-	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	573	685	685	685	685	685
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	200	-	-	-	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	373	685	685	685	685	685
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	289.615	288.554	271.099	271.099	271.099	271.099
	<i>B) Costi della produzione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	92.019	85.478	85.478	87.500	87.500	87.500
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	91.602	84.323	84.323	86.345	86.345	86.345
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.028	54.123	54.123	54.503	54.503	54.503
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.151	52.071	52.071	52.451	52.451	52.451
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	877	452	452	452	452	452
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA0080	<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0090	<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0100	<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	-	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	38.207	29.464	29.464	31.106	31.106	31.106
BA0220	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	25.822	22.292	22.292	23.604	23.604	23.604
BA0230	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	6.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BA0240	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	6.197	5.172	5.172	5.502	5.502	5.502
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	64	45	45	45	45	45
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	580	3	3	3	3	3
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	14	17	17	17	17	17
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	709	672	672	672	672	672
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	417	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	1	1	1	1	1	1
BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	73	74	74	74	74	74
BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	8	20	20	20	20	20
BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	274	287	287	287	287	287
BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	42	34	34	34	34	34
BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	19	737	737	737	737	737
BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.280	48.180	48.180	50.053	50.053	50.053
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.391	11.651	11.651	11.756	11.756	11.756
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-
BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	-	-	-	-	-
BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	-	-	-	-	-
BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	550	-	-	-	-
BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	550	-	-	-	-
BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	-	-	-	-	-	-
BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	-	-	-	-	-
BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	-	-	-	-	-
BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-
BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-
BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-	-	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-
BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-
BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	-	-	-	-	-
BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	-	-	-	-	-	-
BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	-	-	-	-	-
BA0890	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-
BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0930	<i>B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione</i>	-	-	-	-	-	-
BA0940	<i>B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0950	<i>B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-
BA0970	<i>B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA0980	<i>B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA0990	<i>B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1000	<i>B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1010	<i>B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1020	<i>B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-
BA1040	<i>B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA1050	<i>B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1060	<i>B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1070	<i>B.2.A.10.4) - da privato</i>	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1080	<i>B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	717	1.010	1.010	1.025	1.025	1.025
BA1100	<i>B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA1110	<i>B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1120	<i>B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1130	<i>B.2.A.11.4) - da privato</i>	717	1.010	1.010	1.025	1.025	1.025
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	86	-	550	640	640	640
BA1150	<i>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
BA1160	<i>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</i>	86	-	-	-	-	-
BA1170	<i>B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione</i>	-	-	550	640	640	640
BA1180	<i>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1190	<i>B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.502	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
BA1210	<i>B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera</i>	6	6	6	6	6	6
BA1220	<i>B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica</i>	1.496	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
BA1230	<i>B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	-	-	-	-	-	-
BA1240	<i>B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1250	<i>B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1260	<i>B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	-	-	-	-	-	-
BA1270	<i>B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	28	28	28	28	28
BA1290	<i>B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato</i>	-	24	24	24	24	24
BA1300	<i>B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero</i>	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	4	4	4	4	4
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.084	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.279	-	-	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.627	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	405	405	405	405	405
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	45	394	394	394	394	394
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	119	159	159	159	159	159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.116	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	606	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	741	3	3	3	3	3
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	178	330	330	330	330	330
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178	330	330	330	330	330
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2	798	798	798	798	798
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	732	732	732	732	732
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	66	66	66	66	66
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	34.889	36.529	36.529	38.297	38.297	38.297
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.249	34.680	34.680	36.393	36.393	36.393
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.300	1.991	1.991	2.183	2.183	2.183
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.605	3.104	3.104	3.404	3.404	3.404
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.961	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.137	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	509	668	668	743	743	743
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	866	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.377	1.280	1.280	1.480	1.480	1.480
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	204	185	185	185	185	185
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.270	3.305	3.305	3.600	3.600	3.600
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	550	601	601	601	601	601
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.473	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.840	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	633	634	634	634	634	634
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.998	11.983	11.983	12.634	12.634	12.634
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.998	11.983	11.983	12.634	12.634	12.634
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	665	928	928	928	928	928
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	665	792	792	792	792	792
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20	180	180	180	180	180
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	261	261	261	261	261	261
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	171	260	260	260	260	260
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	213	92	92	92	92	92

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	136	136	136	136	136
BA1850	<i>B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
BA1860	<i>B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</i>	-	136	136	136	136	136
BA1870	<i>B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	975	921	921	976	976	976
BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-	-	-	-	-	-
BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	975	921	921	976	976	976
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.856	9.859	9.859	10.514	10.514	10.514
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.048	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.514	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.729	4.951	4.951	5.556	5.556	5.556
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	3	3	3	3	3
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	564	862	862	912	912	912
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.909	5.805	5.805	6.262	6.262	6.262
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	115	233	233	233	233	233
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.795	5.525	5.525	5.982	5.982	5.982
BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	4.968	4.644	4.644	5.101	5.101	5.101
BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	827	881	881	881	881	881
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	47	47	47	47	47
BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-	-	-	-	-	-
BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-	47	47	47	47	47
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	124.938	132.616	134.148	134.148	134.148	134.148
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	109.570	115.586	116.393	116.393	116.393	116.393
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	57.351	60.614	61.435	61.435	61.435	61.435
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	53.280	56.389	57.395	57.395	57.395	57.395

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA2120	<i>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	48.032	49.057	48.977	48.977	48.977	48.977
BA2130	<i>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	5.249	7.333	8.418	8.418	8.418	8.418
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.071	4.224	4.040	4.040	4.040	4.040
BA2160	<i>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	3.359	3.501	3.354	3.354	3.354	3.354
BA2170	<i>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	712	724	686	686	686	686
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.219	54.972	54.958	54.958	54.958	54.958
BA2200	<i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	45.817	46.968	46.524	46.524	46.524	46.524
BA2210	<i>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	6.402	8.003	8.434	8.434	8.434	8.434
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	207	208	197	197	197	197
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	112	112	104	104	104	104
BA2250	<i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	112	112	104	104	104	104
BA2260	<i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	95	96	93	93	93	93
BA2290	<i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	95	-	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	96	93	93	93	93
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	10.014	11.080	10.904	10.904	10.904	10.904
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	331	331	295	295	295	295
BA2340	<i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	331	331	295	295	295	295
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.683	10.749	10.609	10.609	10.609	10.609
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.456	8.753	8.877	8.877	8.877	8.877
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.227	1.996	1.732	1.732	1.732	1.732
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.148	5.742	6.653	6.653	6.653	6.653
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	347	335	635	635	635	635
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	224	216	251	251	251	251
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	123	119	383	383	383	383
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.801	5.407	6.018	6.018	6.018	6.018
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.118	4.183	4.693	4.693	4.693	4.693
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	683	1.224	1.325	1.325	1.325	1.325
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.353	2.180	2.180	2.197	2.197	2.197
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	558	646	646	646	646	646
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	795	1.534	1.534	1.551	1.551	1.551
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	562	845	845	845	845	845
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	234	689	689	706	706	706
BA2560	Totale Ammortamenti	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	921	921	921	921	921	921
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.013	-	6.013	6.013	6.013	6.013
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	6.013	-	-	-	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-	-	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.406	-547	-547	-547	-547	-547
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.406	-547	-547	-547	-547	-547
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.405	5.655	5.655	5.893	5.893	5.893
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.812	1.447	1.447	1.560	1.560	1.560
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.614	1.447	1.447	1.560	1.560	1.560
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	449	-	-	-	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	749	-	-	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.592	4.208	4.208	4.333	4.333	4.333
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	616	3.123	3.123	3.248	3.248	3.248
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	174	174	174	174	174	174
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16	16	16	16	16	16
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	205	205	205	205	205	205
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	581	690	690	690	690	690
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	294.100	296.159	297.691	302.953	302.953	302.953
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
CA0080	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-
CA0100	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>	-	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	220	979	979	979	979	979
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
CA0130	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	-	-	-	-	-	-
CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	220	979	979	979	979	979
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0170	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-220	-979	-979	-979	-979	-979
	<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-
	<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-	-	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	-	-	-	-	-
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-	-	-	-	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-	-	-	-	-
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-	-
EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-	-
EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-	-
EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-	-
EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-4.704	-8.584	-27.571	-32.833	-32.833	-32.833
	Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	8.371	8.954	9.133	9.133	9.133	9.133
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.296	8.839	9.018	9.018	9.018	9.018
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75	115	115	115	115	115

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di previsione 2018 Delibera n. 644 del 15/11/2017	Bilancio di previsione 2018 nota Prot. N. PG/2018/3732 del 20.02.2018	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	-	-	-	-	-
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-	-	-	-
YA0060	<i>Y.2) IRES</i>	-	-	-	-	-	-
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	-	-	-	-	-	-
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-	-	-	-
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	8.371	8.954	9.133	9.133	9.133	9.133
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-13.075	-17.538	-36.704	-41.966	-41.966	-41.966

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2017	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
A1	1) Contributi in c/esercizio	S	92.670	91.042	1.628	1,79%	92.670	92.670
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		92.555	91.042	1.513	1,66%	92.555	92.555
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	115	-	115	0,00%	115	115
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	0,00%	-	-
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		115	-	115	0,00%	115	115
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	-	-	-	0,00%	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c4	4) da privati -		-	-	-	0,00%	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		-	-	-	0,00%	-	-
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -		275	275	0	0,00%	275	275
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -		5.681	5.681	- 0	0,00%	5.681	5.681
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S	166.998	183.938	- 16.940	-9,21%	166.998	166.998
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		164.790	180.201	- 15.411	-8,55%	164.790	164.790
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.707	2.050	- 343	-16,74%	1.707	1.707
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		501	1.687	- 1.186	-70,30%	501	501
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -		2.068	5.508	- 3.440	-62,46%	2.068	2.068
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -		2.723	2.599	125	4,80%	2.723	2.723
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -		-	-	-	0,00%	-	-
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-	0,00%	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -		685	573	111	19,44%	685	685
	TOTALE A)	S	271.099	289.615	- 18.516	-6,39%	271.099	271.099

B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	0,00%			
B1	1) Acquisti di beni - - -	S	87.500	92.019	-	4.519	-4,91%	87.500	87.500
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		86.345	91.602	-	5.257	-5,74%	86.345	86.345
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		1.154	417		737	176,99%	1.154	1.154
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	S	11.756	10.391		1.365	13,14%	11.756	11.756
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-		-	0,00%	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.025	717		308	42,93%	1.025	1.025
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		640	86		554	641,35%	640	640
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		1.095	1.502	-	407	-27,09%	1.095	1.095
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		28	-		28	0,00%	28	28
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.170	8.084		87	1,07%	8.170	8.170
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		798	2		796	45174,51%	798	798
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-		-	0,00%	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	S	38.297	34.889		3.408	9,77%	38.297	38.297
B3a	a) Servizi non sanitari - -		36.393	33.249		3.144	9,46%	36.393	36.393
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		928	665		263	39,62%	928	928
B3c	c) Formazione - -		976	975		1	0,06%	976	976
B4	4) Manutenzione e riparazione - -		10.514	10.856	-	342	-3,15%	10.514	10.514
B5	5) Godimento di beni di terzi - -		6.262	5.909		353	5,97%	6.262	6.262
B6	6) Costi del personale - - - -	S	134.148	124.938		9.210	7,37%	134.148	134.148
B6a	a) Personale dirigente medico - -		57.395	53.280		4.115	7,72%	57.395	57.395
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		4.040	4.071	-	31	-0,76%	4.040	4.040
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		54.958	52.219		2.739	5,25%	54.958	54.958

B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.034	790	244	30,95%	1.034	1.034
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		16.721	14.579	2.142	14,69%	16.721	16.721
B7	7) Oneri diversi di gestione - -		2.197	1.353	844	62,41%	2.197	2.197
B8	8) Ammortamenti	S	6.934	6.934	-	0,00%	6.934	6.934
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		921	921	-	0,00%	921	921
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		-	-	-	0,00%	-	-
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		6.013	6.013	-	0,00%	6.013	6.013
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -		-	-	-	0,00%	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	S	- 547	2.406	- 2.952	-122,73%	- 547	- 547
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		- 547	2.406	- 2.952	-122,73%	- 547	- 547
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11	11) Accantonamenti - - - -	S	5.893	4.405	1.488	33,78%	5.893	5.893
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		1.560	2.812	- 1.252	-44,53%	1.560	1.560
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti		4.333	1.592	2.740	172,12%	4.333	4.333
	TOTALE B)	S	302.953	294.100	8.854	3,01%	302.953	302.953
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	- 31.854	- 4.484	- 27.370	610,37%	- 31.854	- 31.854
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%		
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	0,00%	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	979	220	759	344,84%	979	979
	TOTALE C)	S	- 979	- 220	- 759	344,84%	- 979	- 979
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%		
D1	1) Rivalutazioni		-	-	-	0,00%	-	-
D2	2) Svalutazioni		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE D)	S	-	-	-	0,00%	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%		
E1	1) Proventi straordinari	S	-	-	-	0,00%	-	-
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
E2	2) Oneri straordinari	S	-	-	-	0,00%	-	-

E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE E)	S	-	-	-	0,00%	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S	- 32.833	- 4.704	- 28.129	597,94%	- 32.833	- 32.833
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,00%		
Y1	1) IRAP	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.018	8.296	722	8,70%	9.018	9.018
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		115	75	40	52,96%	115	115
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	2) IRES		-	-	-	0,00%	-	-
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE Y)	S	9.133	8.371	761	9,10%	9.133	9.133
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	- 41.966	- 13.075	- 28.890	220,95%	- 41.966	- 41.966

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020

Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	Disponibilità Finanziaria 2020	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 18.170.600,00	€ 29.745.000,00	€ 52.675.000,00	€ 100.590.600,00
Entrate Acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ -			€ -
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d. lgs n. 163/2006	€ -			€ -
Stanziamenti di bilancio				€ -
Altro				€ -
Totali	€ 18.170.600,00	€ 29.745.000,00	€ 52.675.000,00	€ 100.590.600,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il Responsabile del programma

Note

Scheda 2 - Articolazione della Copertura Finanziaria

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorica (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione (6)	Apporto capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2018	2019	2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	I.001	20	090	090064		4	30	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	1	€ 200.000,00	€ 370.000,00		€ 570.000,00	N		
2	I.002*	20	090	090064		1	30	Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente.	1	€ 5.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 37.000.000,00	N		
3	I.003**	20	090	090064		1	30	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	1	€ 8.565.000,00	€ 14.300.000,00	€ 30.000.000,00		N		
4	I.017**	20	090	090064		4	30	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano sesto, corpo B, del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	1	€ 525.000,00				N		
5	I.018**	20	090	090064		4	30	"Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e risanamento conservativo di locali in disuso al piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata da destinare a Spogliatoi del personale	1	€ 660.000,00			€ 55.000.000,00	N		
6	I.019**	20	090	090064		4	30	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	1		€ 700.000,00			N		
7	I.020**	20	090	090064		4	30	Lavori di manutenzione edile e di adeguamento antincendio e di sicurezza degli impianti del reparto Dialisi della UOC di Nefrologia e dialisi al piano terzo del PO SS Annunziata.	1	€ 250.000,00				N		
9	I.004***	20	090	090064		4	30	Palazzo Materno Infantile -Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile 2° LOTTO	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00	N		
10	I.005	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione (codice regione 200.905.058)	1	€ 235.100,00			€ 235.100,00	N		
12	I.008	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del piano -1 da destinare a ambulatori e Day hospital della U.O. di Oncologia	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00	N		
13	1_AOUSS	20	090	090064		4	30	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	1	€ 100.500,00	€ 1.225.000,00	€ 200.000,00	€ 1.525.500,00	N		
14	2_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia	1	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 700.000,00	N		
15	3_AOUSS	20	090	090064		4	30	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	2		€ 100.000,00	€ 275.000,00	€ 375.000,00	N		
16	4_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	2		€ 200.000,00	€ 1.800.000,00	€ 2.000.000,00	N		
17	5_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	2			€ 300.000,00	€ 300.000,00	N		

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione (6)	Apporto capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2018	2019	2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
18	I.015	20	090	090064		4	30	Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE"	1	€ 600.000,00	€ 350.000,00		€ 950.000,00	N		
19	I.016	20	090	090064		4	30	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	1	€ 760.000,00			€ 760.000,00	N		
20	I.021	22	090	090064		4	30	Ristrutturazione e adeguamento urgente ai fini della sicurezza della sala di attesa e dei locali adiacenti del Pronto Soccorso del PO SS Annunziata	1	€ 175.000,00			€ 175.000,00	N		
TOTALE										€ 18.170.600,00	€ 29.745.000,00	€ 52.675.000,00	€ 100.590.600,00			

*€ 9.500.000 già erogati nel 2016, € 14.250.000 EROGATI nel 2017

** : € 10,000000 erogati nel 2017

***: opere ancora da realizzare del secondo lotto

Il Responsabile del Programma

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
- (4) Vedi Tabella 2 e Tabella 2
- (5) Vedi art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
- (6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
- (7) Vedi Tabella 3

Note

Riferimento intervento (1)	Descrizione Immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	2018	2019	2020
TOTALE				€ -	€ -	€ -

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Il Responsabile del Programma

Note

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica Vincoli Ambientali		Priorità (4)	Stato Progettazione Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
I001			Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	45454000-4	Manca	Roberto	€ 200.000,00	€ 570.000,00	ADN	S	N	1	SC	4/2018	4/2019	
I.002	H83B12000020001		Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente.	45000000-7	Manca	Roberto	€ 5.000.000,00	€ 95.000.000,00	MIS	S	S	1	PD	3/2018	4/2022	
I.003	H81B16000430001		Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	45000000-7	Manca	Roberto	€ 8.565.000,00	€ 100.000.000,00	MIS	N	N	1	SC	3/2018	3/2023	
I.017			Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano sesto, corpo B, del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	45454000-4	Manca	Roberto	€ 525.000,00		ADN	S	N	1	PP	4/2018	2/2019	
I.018			Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e risanamento conservativo di locali in disuso al piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata da destinare a Spogliatoi del personale	45454000-4	Manca	Roberto	€ 660.000,00		ADN	S	N	1	SC	3/2018	4/2018	
I.020			Lavori di manutenzione edile e di adeguamento antincendio e di sicurezza degli impianti del reparto Dialisi della UOC di Nefrologia e dialisi al piano terzo del PO SS Annunziata.	45454000-4	Manca	Roberto	€ 250.000,00		ADN	S	N	1	SC	3/2018	2/2019	
I.004	H83B1300002000		Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00	€ 2.269.403,00	ADN	S	N	1	PE	3/2014	4/2019	
I.005			P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione (codice regione 200.905.058)	45454000-4	Manca	Roberto	€ 235.100,00	€ 235.100,00	ADN	S	N	1	SC	4/2018	4/2018	
I.008			P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del piano -1 da destinare a ambulatori e Day hospital della U.O. di Oncologia	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00	€ 500.000,00	ADN	S	N	1	SC	3/2018	4/2018	
1_AOUSS	H8818000000001		Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	45454000-4	Manca	Roberto	€ 100.500,00	€ 1.625.500,00	ADN	S	N	1	PD	1/2020	3/2021	
2_AOUSS	H8818000010001		P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	45454000-4	Manca	Roberto	€ 100.000,00	€ 700.000,00	ADN	S	N	1	SC	1/2019	4/2019	
I.015	H81E12000130005		Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE"	45454000-4	Manca	Roberto	€ 600.000,00	€ 950.000,00	ADN	S	N	1	PE	2/2018	4/2018	
I.016	H81H13000120005		Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	45454000-4	Manca	Roberto	€ 760.000,00	€ 760.000,00	ADN	S	N	1	PE	2/2018	4/2018	
I,021	H88117000500002		Ristrutturazione e adeguamento urgente ai fini della sicurezza della sala di attesa e dei locali adiacenti del Pronto Soccorso del PO SS Annunziata	45454000-4	Manca	Roberto	€ 175.000,00	€ 175.000,00	ADN	S	S	1	SC	1/2018	4/2018	
TOTALE							€	18.170.600,00								

Il responsabile del programma

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

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

(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5,

(4) Vedi art. 128 comma 3 del D. lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima Priorità);

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2018

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
S.01	x			MIES2 - Multiservizio Integrato Energia Sanità	71314200-4	Manca	Roberto	€ 32.000.000,00	04
S.02	x			Manutenzione Apparecchiature Biomedicali		Manca	Roberto	€ 3.000.000,00	04
S.03	x			Manutenzione aree a verde		Manca	Roberto	€ 170.000,00	04
S.04	x			Manutenzione impianti ascensore		Manca	Roberto	€ 400.000,00	04
S.05		x		Acquisizione di tecnologie e attrezzature sanitarie		Manca	Roberto	€ 8.665.000,00	01

(1) Indicare se servizi o Forniture

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

(3) Vedi Tabella 6

Il responsabile del programma

Note

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020

Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	Disponibilità Finanziaria 2020	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 243.948,66	€ -	€ -	€ 243.948,66
Entrate Acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ -			€ -
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d. lgs n. 163/2006	€ -			€ -
Stanziamenti di bilancio	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Altro	€ 25.000,00			€ 25.000,00
Totali	€ 468.948,66	€ -	€ -	€ 468.948,66

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il Responsabile del programma

Note

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2018	2019	2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Reg.	Prov.	Com.	Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione dell'Intervento	Priorità (5)	Primo anno	Primo anno	Primo anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)	1	183.000,00	-	-	183.000,00	N	-	
2	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione parte CORE e parte Rete Backbone della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)	1	372.000,00	97.600,00	97.600,00	567.200,00	N	-	
3	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali	1	488.000,00	488.000,00	122.000,00	1.098.000,00	N	-	
4	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.	1	305.000,00	122.000,00	97.600,00	524.600,00	N	-	
5	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza.	1	146.400,00	-	-	146.400,00	N	-	
6	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione	2	241.000,00	73.200,00	73.200,00	387.400,00	N	-	
7	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Virtualizzazione tramite VDI delle Workstation di refertazione e realizzazione del sistema virtualizzato per la distribuzione delle Immagini Diagnostiche nei Reparti e nel Blocco Operatorio.	2	305.000,00	183.000,00	-	488.000,00	N	-	
8	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.	2	241.000,00	54.900,00	54.900,00	350.800,00	N	-	
9	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle Pdl con i sistemi virtualizzati VDI	2	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	N	-	
10	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto.	2	230.000,00	131.760,00	-	361.760,00	N	-	
11	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Cardiologia, Ecografie, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante	1	195.000,00	195.000,00	195.000,00	585.000,00	N	-	
12	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Government), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.	1	241.560,00	241.560,00	241.560,00	724.680,00	N	-	
13	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività dei servizi di Radioterapia.	1	225.700,00	225.700,00	225.700,00	677.100,00	N	-	
14	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi di Integrazione - introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale. Sviluppo Integrazioni tra sistema Cup e Sistemi Dipartimentali (Diagnostica Immagini, Diagnostica Laboratorio, Diagnostica Cardiologica, Anatomia Patologica).	1	237.900,00	97.600,00	97.600,00	433.100,00	N	-	
15	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale	1	105.000,00	75.000,00	75.000,00	255.000,00	N	-	
16	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Progetto AOU Sassari per Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione delle Agende di Prenotazione, Attivazione Cartella Ambulatoriale - Azioni mirate per il Governo delle Liste d'Attesa - DG46/44 del 2010.	1	243.948,66				N	-	
17	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.	3	109.800,00	73.200,00	73.200,00	256.200,00	N	-	
Totale										4.110.308,66	2.298.520,00	1.593.360,00	7.758.240,00		-	

146.369,20

Il Responsabile del Programma

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 2 e Tabella 3
(5) Vedi art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
(6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
(7) Vedi Tabella 3

Note

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato Progettazione Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI	
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)		Luigi	Spanu	183.000,00	183.000,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2018	Quarto/2018	
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione parte CORE e parte Rete Backbone della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)				372.000,00	567.200,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali.		Luigi	Spanu	488.000,00	1.098.000,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.		Luigi	Spanu	305.000,00	524.600,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza;		Luigi	Spanu	146.400,00	146.400,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2018	Quarto/2018	
ICT1			Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione		Luigi	Spanu	241.000,00	387.400,00	ADN	N	N	2	PP	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Calcolo - Virtualizzazione tramite VDI delle Workstation di refertazione e realizzazione del sistema virtualizzato per la distribuzione delle Immagini Diagnostiche nei Reparti e nel Blocco Operatorio.		Luigi	Spanu	305.000,00	488.000,00	ADN	N	N	1	SC	Primo/2018	Quarto/2019	
ICT1			Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.		Luigi	Spanu	241.000,00	350.800,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PdL con i sistemi virtualizzati VDI.		Luigi	Spanu	240.000,00	720.000,00	CPA	N	N	1	SF	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto		Luigi	Spanu	230.000,00	361.760,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2018	Quarto/2019	
ICT1			Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Cardiologia, Ecografie, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante.		Luigi	Spanu	195.000,00	585.000,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Government), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.		Luigi	Spanu	241.560,00	724.680,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività dei servizi di Radioterapia.		Luigi	Spanu	225.700,00	677.100,00	MIS	N	N	3	PD	Primo/2018	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Integrazione - introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale. Sviluppo Integrazioni tra sistema Cup e Sistemi Dipartimentali (Diagnostica Immagini, Diagnostica Laboratorio, Diagnostica Cardiologica, Anatomia Patologica)		Luigi	Spanu	237.900,00	433.100,00	MIS	N	N	2	PP	Primo/2018	Quarto/2020	
			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale		Luigi	Spanu	105.000,00	255.000,00	MIS	N	N	1	PP	Primo/2018	Quarto/2020	
			Progetto AOU Sassari per Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione delle Agende di Prenotazione, Attivazione Cartella Ambulatoriale - Azioni mirate per il Governo delle Liste di Attesa - DG46/44 del 2010.		Luigi	Spanu	243.948,66	255.000,00	MIS	N	N	1	PE	Primo/2018	Quarto/2018	
ICT1			Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.		Luigi	Spanu	109.800,00	256.200,00	MIS	N	N	2	SC	Primo/2016	Quarto/2018	
Totale							4.110.308,66	8.013.240,00								

Il Responsabile del Programma

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

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

(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5

(4) Vedi art. 128 comma 3 del D. lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima Priorità

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSAR

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2018

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
S.ICT.01	1			Manutenzione Impianti di rete e Centrali Telefoniche (3 anni)		Luigi	Spanu	€ 439.000,00	04
S.ICT.02	1			Servizi di Supporto ICT area SIO e Infrastrutture (5 anni)		Luigi	Spanu	€ 1.570.140,00	04
S.ICT.03	1			Aggiornamento Sistema VMWare e subscription (triennale)		Luigi	Spanu	€ 383.747,76	04
S.ICT.04	1			Progetto PSA3 - Servizi Backoffice prescrizioni ambulatoriali (biennale)		Luigi	Spanu	€ 260.684,00	04
				Progetto Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione Agende		Luigi	Spanu	€ 146.369,20	99

Il Responsabile del Programma

(1) Indicare se servizi o Forniture

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

(3) Vedi Tabella 6

Note

Dipartimento	Distretto/P.O.	Centro di costo	CCNL (Descr_tipodip)	Ruolo	Qualifica	Dotazione organica prevista da atto aziendale	Dotazione organica anno x-1	Previsione cessati anno x	Previsione cessati anno x+1	Previsione cessati anno x+2
			Comparto	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	79	77			
			Comparto	RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	1	1			
			Religioso	RUOLO RELIGIOSO	ASSISTENTE RELIGIOSO_SUORE	0	0			
			Comparto	RUOLO TECNICO	ASSISTENTE TECNICO	13	10			
			Comparto	RUOLO TECNICO	AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)	107	107	5	1	2
			Comparto	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	23	22	2		3
			Comparto	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	3	3			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLL. PROF. SAN. TEC. FISOP. CARD. PERF.	6	2			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLL. PROF. SANITARIO INFERMERIE	1037	1008	16	3	5
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLL.PROF.LE SANITARIO AUDIOMETRISTA	4	4			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLL.PROF.SAN.-IGIENISTA DENTALE	2	2			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB. PROF.SAN. TERAP.	3	3			
			Comparto	RUOLO TECNICO	COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE	2	2			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA	22	22			1
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. INFERMIERE PEDIATRICO	1	1			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. MASSAGG. NON VEDENTE	2	2			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. ODONTOTECNICO	3	3			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. TEC.PREV.AMB.LUOG.LAV.	1	1			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. TS LABORATORIO BIOMED.	84	82			3
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. TS RADIOLOGIA MEDICA	72	69	1		1
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN.ESPERTO INFERMIERE	36	36			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN.ESPERTO TS LABOR.BIOMED.	1	1			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN.ESPERTO TS RADIOL.MEDICA	2	2			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN.LOGOPEDISTA	3	3			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN.TECNICO DI NEUROFISIO	5	5			
			Comparto	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SANITARIO OSTETRICA	47	43			
			Comparto	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE	67	65		2	
			Comparto	RUOLO TECNICO	COLLABORATORE TECNICO PROF.LE	9	7			
			Comparto	RUOLO AMMINISTRATIVO	COMMESSE	6	6			
			Dirig.Medico/Veterinaria	RUOLO SANITARIO	DIR. MEDICO	573	540	13	6	24
			Dirig.Medico/Veterinaria	RUOLO SANITARIO	DIR. ODONT.	2	2			
			Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica	RUOLO AMMINISTRATIVO	DIRIG. AMM.VO	5	3			

		Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica	RUOLO TECNICO	DIRIG. ANALISTA	3	4			
		Dirig. Prof.le (avvocato)	RUOLO PROFESSIONALE	DIRIG. AVVOCATO	1				
		Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	DIRIG. BIOLOGO	27	27		1	3
		Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	DIRIG. CHIMICO	1	1		1	
		Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	DIRIG. FARMACISTA	12	11			
		Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	DIRIG. FISICO	3	1			
		Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica	RUOLO PROFESSIONALE	DIRIG. INGEGNERE	1	1			
		Dir. delle Profess. Sanitarie	RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	DIRIG. PROF. SAN.	6	1			
		Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	DIRIG. PSICOLOGO EX IX > 5 ESCL. > 15	6	6			
		Comparto	RUOLO SANITARIO	OP. PROF. INFERM. PSICH. ESPERTO	2	2		1	1
		Comparto	RUOLO TECNICO	OP. TEC. - ADDETTO ALL'ASSISTENZA	3	3			
		Comparto	RUOLO TECNICO	OP. TECNICO SPECIALIZZATO	2	2			
		Comparto	RUOLO SANITARIO	OP.PROF. II CAT. INFERMIERE GENERICO	1	1			
		Comparto	RUOLO TECNICO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	190	178		4	2
		Comparto	RUOLO TECNICO	OPERATORE TECNICO	15	15		3	2
		Comparto	RUOLO TECNICO	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO	2	2			
		Comparto	RUOLO TECNICO	PROGRAMMATORE	1	1			
		Comparto	RUOLO SANITARIO	PUERICULTRICE ESPERTA	2	2			
		Comparto	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO ESPERTO	60	60		10	4
		Dirig.Medico/Uniss	RUOLO SANITARIO	DIR. MEDICO	69				
		Dirig.Sanitaria non medica/Uniss	RUOLO SANITARIO	DIRIG. BIOLOGO	8				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	COLL. PROF. SANITARIO INFERMERIE	5				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SANITARIO OSTETRICA	5				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA	1				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. TS LABORATORIO BIOMED.	2				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	COLLAB.PROF.SAN. TS RADIOLOGIA MEDICA	1				
		Comparto/Uniss	RUOLO SANITARIO	OP.PROF. II CAT. INFERMIERE GENERICO	4				
		Comparto/Uniss	RUOLO TECNICO	OPERATORE TECNICO	1				
		Comparto/Uniss	RUOLO TECNICO	ASSISTENTE TECNICO	9				
		Comparto/Uniss	RUOLO TECNICO	COLLABORATORE TECNICO PROF.LE	1				
		Comparto/Uniss	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO -ESPERTO-	2				
		Comparto/Uniss	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	9				
		Comparto/Uniss	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE- ESPERTO	9				
		Comparto/Uniss	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE	3				

			Comparto/Convenzione	RUOLO RELIGIOSO	ASSISTENTE RELIGIOSO	1				
			Comparto/Convenzione	RUOLO RELIGIOSO	ASSISTENTE RELIGIOSO_SUORE	1				
			dir.med. Comando							
			dir. Amm. Comando			1				

legenda:

anno x-1: anno di redazione documento di programmazione

anno x: primo anno di riferimento del documento di programmazione

anno x+1: secondo anno di riferimento del documento di programmazione

anno x+2: terzo anno di riferimento del documento di programmazione