

POCZ 8/13/2019



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 735 DEL 10/09/2019

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021 - presa d'atto Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23

Struttura Proponente Bilancio e Contabilità	Conto di Costo _____
Dirigente della Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Rita Sanna

Estensore:

Il Responsabile del Procedimento 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 del Procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna **Firma** [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 Si No X

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna
Data 10/09/2019 **Firma** [Firma]

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna
Data 10/09/2019 **Firma** [Firma]

Il Dirigente addetto al controllo del sistema autorizzativo budgetario con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il dirigente: 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, prevista nel Bilancio di Previsione di cui alla D.D.G. 998/2018.

Il Responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità: **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 della S.C. Bilancio e Contabilità: **Dott.ssa Rosa Maria Bellu**
Data _____ **Firma** _____

Parere del Direttore Amministrativo f.f.: Dott.ssa Chiara Seazzu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 10.09.2019 **Firma** [Firma]

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 10/09/2019 **Firma** [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 22 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 "Adozione Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017";
- 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";
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D'Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all'art 13 dell'Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;
- VISTA** la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 502/1992 e dell'atto aziendale, devono essere esercitate fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- 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 delibera RAS n. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi Degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11/12/2007", che ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti;
- VISTA** la Delibera n. 888 del 15/11/2018 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021";

- VISTA** la Delibera n. 998 del 19/12/2018 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021", con la quale si è rettificato il contenuto della delibera di cui al punto precedente e con la quale sono stati adottati i seguenti allegati:
Relazione del Direttore Generale
Nota illustrativa al bilancio
CE Previsionale
Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
Piano del fabbisogno del personale
Piano degli investimenti
Piano dei flussi di cassa prospettici
Allegato "bozza" programmazione sanitaria" per ATS
Programmazione Triennale Università
Attività di accreditamento
Relazione del Collegio sindacale sul Preventivo 2019/2020/2021
- PRESO ATTO** della nota Ras n. 1006 del 15/01/2019 avente ad oggetto: DGR 64/18 – approvazione dei Bilanci di previsione 2019, con la quale venivano impartite le "Raccomandazioni formulate al fine del completo adeguamento dei documenti di programmazione alla cornice normativa regionale vigente";
- VISTA** la Delibera n. 35 del 25.01.2019 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021- rettifica All. 1) piano investimenti";
- PRESO ATTO** della Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23, avente ad oggetto: "Modifica della Delib.G.R. n. 7/54 del 12.2.2019 di attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2019 e dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale approvati con la Delib.G.R. n. 64/18 del 28.12.2018" con la quale si dispone di incrementare lea voce ricavi da prestazioni di ricovero (voce CE AA0350) per 3 milioni di euro (AOU di Sassari) e contestualmente, il costo del personale per il medesimo importo, a fine di garantire il pareggio di bilancio;
- VISTA** la Delibera n. 731 del 09/09/2019 avente ad oggetto: "Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019 — 2021 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ai sensi della DGR n. 27/23 del 23.07.2019";
- RITENUTO** di dover adottare gli strumenti di programmazione e gestione economico -finanziaria con gli allegati seguenti:
- CE Previsionale
 - Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
 - Piano del fabbisogno del personale

PROPONE

- 1) di **ADOTTARE** la modifica del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019/2020/2021 secondo le indicazioni di cui alla Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

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

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Nicolò Orrù

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell'art 13 Dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021 - presa d'atto Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23;

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) di **ADOPTARE** la modifica del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019/2020/2021 secondo le indicazioni di cui alla Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale;
- 1) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Nicolò Orrù)

Nicolò Orrù 10/9/19

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 10/09/2019 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. Antonio Solinas)

Antonio Solinas

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	137.544	130.054	7.490	137.510	137.510
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	109.443	111.271	-1.827	109.443	109.443
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	109.443	111.271	-1.827	109.443	109.443
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)	28.100	18.783	9.317	28.067	28.067
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	28.100	18.783	9.317	28.067	28.067
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	122	161	-39	122	122
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	27.979	18.623	9.356	27.945	27.945
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	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-0	0	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	164.276	160.048	4.228	164.276	164.276
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	161.781	158.230	3.551	161.781	161.781
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159.675	155.735	3.940	159.675	159.675
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	103.776	100.776	3.000	103.776	103.776
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.661	23.661	-	23.661	23.661
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	30.982	30.982	-	30.982	30.982
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	1.255	315	940	1.255	1.255
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	389	-389	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.106	2.106	-	2.106	2.106
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.555	1.555	-	1.555	1.555
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	162	162	-	162	162
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	354	354	-	354	354
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
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	34	34	-	34	34
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	705	112	593	705	705
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.791	1.707	84	1.791	1.791
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	58	46	12	58	58
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.705	1.615	90	1.705	1.705
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	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-0	-	-0	-0	-0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28	16	11	28	28
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.009	3.883	-1.874	2.080	2.052
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	98	99	-1	98	98
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	36	-36	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	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	1.781	18	1.763	1.852	1.824
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290	-	290	290	290
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.001	-	1.001	1.001	1.001
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	490	18	472	561	533
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	130	385	-255	130	130
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	130	385	-255	130	130
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	-0	3.345	-3.345	-0	-0
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-0	3.284	-3.284	-0	-0
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	-	3.191	-3.191	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-0	93	-93	-0	-0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	62	-62	-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.579	2.723	-145	2.579	2.579
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.528	2.667	-139	2.528	2.528
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	51	57	-6	51	51
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.801	5.681	120	7.428	7.954
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	1.063	-	1.063	2.690	3.216

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
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	1.424	5.681	-4.257	1.424	1.424
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	817	-	817	817	817
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.497	-	2.497	2.497	2.497
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	833	685	148	833	833
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	495	-	495	495	495
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	338	685	-347	338	338
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	313.041	302.798	10.243	314.706	315.204
	<i>B) Costi della produzione</i>	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	89.454	87.500	1.955	89.454	89.454
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	88.083	86.345	1.737	88.083	88.083
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51.354	54.503	-3.148	51.354	51.354
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	50.904	52.451	-1.547	50.904	50.904
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	450	452	-2	450	450
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	1.600	-1.600	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangued ed emocomponenti	-	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.854	31.106	2.748	33.854	33.854
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.762	23.604	2.157	25.762	25.762
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.940	2.000	-60	1.940	1.940
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.152	5.502	650	6.152	6.152
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	35	45	-10	35	35
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	3	-1	2	2
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	21	17	4	21	21
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	342	672	-329	342	342
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.474	-	2.474	2.474	2.474
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.371	1.154	217	1.371	1.371
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	1	-0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	122	74	48	122	122
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	18	20	-2	18	18
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	192	287	-95	192	192
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	30	34	-4	30	30
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.009	737	271	1.009	1.009
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	48.260	50.053	-1.792	48.117	48.089
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.229	11.756	-527	11.086	11.058
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45	-	45	45	45
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	45	-	45	45	45
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	45	-	45	45	45
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.070	1.025	45	1.070	1.070
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.070	1.025	45	1.070	1.070
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	450	640	-190	450	450
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	450	640	-190	450	450
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	689	1.095	-405	689	689
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	6	-6	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	689	1.089	-399	689	689
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.015	28	987	1.015	1.015
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	24	24	-	24	24
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	4	-4	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	991	-	991	991	991
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.437	8.170	-733	7.294	7.266
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	445	-	445	445	445
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	6.678	7.840	-1.162	6.535	6.507
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	625	405	220	696	668
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	434	394	40	434	434
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	159	159	-0	159	159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.268	5.710	-1.442	4.054	4.054
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.169	1.169	-0	1.169	1.169
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	23	3	19	23	23
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	314	330	-16	314	314
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	314	330	-16	314	314
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	523	798	-275	523	523
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	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)	-	-	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	523	66	457	523	523
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	37.031	38.297	-1.265	37.031	37.031
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.635	36.393	-757	35.635	35.635
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.100	2.183	-83	2.100	2.100
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.500	3.404	96	3.500	3.500
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.020	3.520	-500	3.020	3.020
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.284	3.450	834	4.284	4.284
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.312	743	569	1.312	1.312
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.127	1.184	-57	1.127	1.127
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.540	1.480	60	1.540	1.540
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	145	185	-40	145	145
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.900	3.600	-700	2.900	2.900
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	601	601	-0	601	601
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.387	3.409	-22	3.387	3.387
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.753	2.775	-22	2.753	2.753
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	634	634	-	634	634
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.720	12.634	-914	11.720	11.720
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	11.720	12.634	-914	11.720	11.720
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	743	928	-185	743	743
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	687	792	-105	687	687
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	93	180	-86	93	93
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	242	261	-18	242	242
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	260	260	0	260	260
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	91	92	-1	91	91

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	56	136	-80	56	56
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	-	55	55	55
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	1	136	-135	1	1
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	653	976	-323	653	653
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	653	976	-323	653	653
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.977	10.514	463	10.977	10.977
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.625	1.450	175	1.625	1.625
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.545	2.594	-49	2.545	2.545
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.700	5.556	144	5.700	5.700
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	3	-	3	3
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	-	0	0	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.105	912	193	1.105	1.105
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.227	6.262	-35	6.227	6.227
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	233	233	-0	233	233
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.952	5.982	-30	5.952	5.952
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.161	5.101	60	5.161	5.161
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	791	881	-90	791	791
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	42	47	-5	42	42
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	42	47	-5	42	42
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	137.731	134.148	3.583	137.912	137.912
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	117.364	116.393	971	117.238	117.238
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.854	61.435	-581	60.854	60.854
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	56.828	57.395	-567	56.828	56.828
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.505	48.977	528	49.505	49.505
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.323	8.418	-1.095	7.323	7.323
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.026	4.040	-14	4.026	4.026
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.606	3.354	252	3.606	3.606
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	420	686	-266	420	420
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	56.510	54.958	1.552	56.384	56.384
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.014	46.524	2.490	48.889	48.889
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.496	8.434	-938	7.496	7.496
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	547	197	350	547	547
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	305	104	201	305	305
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	305	104	201	305	305
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	242	93	149	242	242
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	79	-	79	79	79
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	163	93	69	163	163
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.878	10.904	974	12.248	12.248
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	305	295	10	407	407
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	305	295	10	407	407
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.573	10.609	964	11.842	11.842
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.940	8.877	1.063	10.209	10.209
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.633	1.732	-99	1.633	1.633
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.942	6.653	1.289	7.878	7.878
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	613	635	-22	613	613

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	508	251	257	508	508
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	105	383	-279	105	105
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.329	6.018	1.311	7.265	7.265
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.131	4.693	2.438	7.067	7.067
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	198	1.325	-1.127	198	198
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.247	2.197	50	2.247	2.247
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	652	646	6	652	652
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.595	1.551	44	1.595	1.595
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	814	845	-31	814	814
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	781	706	75	781	781
BA2560	Totale Ammortamenti	5.800	6.934	-1.134	7.428	7.954
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.616	921	695	3.083	3.188
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.184	6.013	-1.829	4.345	4.766
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.306	-	1.306	1.306	1.306
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.306	-	1.306	1.306	1.306
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.879	6.013	-3.134	3.039	3.460
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-547	-547	-0	-547	-547
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-547	-547	-0	-547	-547
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.396	5.893	-2.496	3.396	3.396
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	620	1.560	-940	620	620
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	320	1.560	-1.240	320	320
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	300	-	300	300	300
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	2.776	4.333	-1.556	2.776	2.776
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	1.000	3.248	-2.248	1.000	1.000
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	723	174	548	723	723
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66	16	50	66	66
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	898	205	693	898	898
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	90	690	-600	90	90
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	303.546	302.953	592	305.211	305.709
CA0010	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	-	-	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	340	979	-639	340	340
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	340	979	-639	340	340
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-340	-979	639	-340	-340

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZION E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	<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	-	246	-246	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	246	-246	-	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	246	-246	-	-
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>	-	246	-246	-	-
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>	-	-	-	-	-
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>	-	246	-246	-	-
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	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
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)	-	246	-246	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.155	-888	10.043	9.155	9.155
	Imposte e tasse	-	-	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	9.155	9.133	23	9.155	9.155
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.962	9.018	-56	8.962	8.962
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194	115	79	194	194
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	9.155	9.133	23	9.155	9.155
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-0	-10.020	10.020	-0	-0

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1	1) Contributi in c/esercizio	S 137.544	130.054	7.490	5,76%	137.510	137.510
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	109.443	111.271	- 1.827	-1,64%	109.443	109.443
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S 28.100	18.783	9.317	49,60%	28.067	28.067
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	122	161	- 39	-24,33%	122	122
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	27.979	18.623	9.356	50,24%	27.945	27.945
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	-	-	-	-	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S -	-	-	-	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	- 275	275	-100,00%	-	-
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	-	-	-	-	-
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S 164.276	160.048	4.228	2,64%	164.276	164.276
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	161.781	157.841	3.940	2,50%	161.781	161.781
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.791	1.707	84	4,93%	1.791	1.791
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	705	501	204	40,72%	705	705
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.009	3.883	- 1.874	-48,25%	2.080	2.052
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.579	2.723	- 145	-5,31%	2.579	2.579
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.801	5.681	120	0	7.428	7.954
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -	833	685	148	21,67%	833	833

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	TOTALE A)	S	313.041	302.798	10.243	3,38%	314.706	315.204
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	#DIV/0!		
B1	1) Acquisti di beni - - - -	S	89.454	87.500	1.955	2,23%	89.454	89.454
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		88.083	86.345	1.737	2,01%	88.083	88.083
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		1.371	1.154	217	18,82%	1.371	1.371
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	S	11.229	11.756	- 527	-4,48%	11.086	11.058
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	-	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	-	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		45	-	45	0,00%	45	45
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	-	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	-	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	-	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	-	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	-	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	-	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	-	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.070	1.025	45	4,36%	1.070	1.070
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		450	640	- 190	-29,69%	450	450
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		689	1.095	- 405	-37,03%	689	689
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		1.015	28	987	35	1.015	1.015
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		7.437	8.170	- 733	-8,98%	7.294	7.266
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		523	798	- 275	-34,48%	523	523
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	-	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	S	37.031	38.297	- 1.265	-3,30%	37.031	37.031
B3a	a) Servizi non sanitari - -		35.635	36.393	- 757	-2,08%	35.635	35.635
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		743	928	- 185	-19,99%	743	743
B3c	c) Formazione - -		653	976	- 323	-33,06%	653	653
B4	4) Manutenzione e riparazione - -		10.977	10.514	463	4,40%	10.977	10.977
B5	5) Godimento di beni di terzi - -		6.227	6.262	- 35	-0,56%	6.227	6.227

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
B6	6) Costi del personale - - - -	S	137.731	134.148	3.583	2,67%	137.912	137.912
B6a	a) Personale dirigente medico - -		56.828	57.395	- 567	-0,99%	56.828	56.828
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		4.026	4.040	- 14	-0,35%	4.026	4.026
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		56.510	54.958	1.552	2,82%	56.384	56.384
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.223	1.034	189	18,28%	1.325	1.325
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		19.144	16.721	2.423	14,49%	19.349	19.349
B7	7) Oneri diversi di gestione - -		2.247	2.197	50	2,27%	2.247	2.247
B8	8) Ammortamenti	S	5.800	6.934	- 1.134	-16,35%	7.428	7.954
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		1.616	921	695	75,44%	3.083	3.188
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.306	-	1.306	-	1.306	1.306
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		2.879	6.013	- 3.134	-52,12%	3.039	3.460
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -		-	-	-	-	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	S	- 547	- 547	- 0	0,00%	- 547	- 547
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		- 547	- 547	- 0	0,00%	- 547	- 547
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -		-	-	-	-	-	-
B11	11) Accantonamenti - - - -	S	3.396	5.893	- 2.496	-42,37%	3.396	3.396
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		620	1.560	- 940	-60,26%	620	620
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	-	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		-	-	-	-	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti		2.776	4.333	- 1.556	-35,92%	2.776	2.776
	TOTALE B)	S	303.546	302.953	592	0,20%	305.211	305.709
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	9.495	- 155	9.650	-6224,50%	9.495	9.495
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	-	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	340	979	- 639	-65,27%	340	340
	TOTALE C)	S	- 340	- 979	639	-65,27%	- 340	- 340
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	S -	-	-	-	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1	1) Proventi straordinari	S -	246	- 246	-100,00%	-	-
E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari	-	246	- 246	-100%	-	-
E2	2) Oneri straordinari	S -	-	-	-	-	-
E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
	TOTALE E)	S -	246	- 246	-100,00%	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S 9.155	- 888	10.043	-1131,43%	9.155	9.155
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1	1) IRAP	S 9.155	9.133	23	0,25%	9.155	9.155
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	8.962	9.018	- 56	-0,62%	8.962	8.962
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194	115	79	68,73%	194	194
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
Y2	2) IRES	-	-	-	-	-	-
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Y)	S 9.155	9.133	23	0,25%	9.155	9.155
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S - 0	- 10.020	10.020	-100,00%	- 0	- 0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2019

Profilo professionale / Disciplina

Dotazione Organica	Costo	TI	TD	Posti coperti			Totale Costo	TI	TD	Cessazioni			Totale Risparmi	TI	TD	Assunzioni			Totale Costo
				Teste	Costo	TI				TD	Universitari	Totale Teste				Totale Risparmi	TI	TD	
RUOLO AMMINISTRATIVO																			
Comparto																			
NI/CA																			
1	Commissario - A	4	126.860	6	0	0	6	190.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Candidato amministrativo - B	23	772.458	19	1	0	20	672.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Candidato amministrativo - Esperto - B5	4	137.960	2	0	2	4	79.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Assistente amministrativo - C	88	3.277.891	82	0	9	91	3.102.169	2	0	2	74.498	1	0	0	1	37.249	0	0
5	Collaboratore amministrativo professionale - D	84	3.335.959	67	11	7	85	3.146.949	3	7	0	10	404.845	17	0	0	17	675.137	0
6	Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - D5	2	88.355	0	0	2	2	10.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo		205	7.737.492	176	12	20	208	7.202.249	5	7	0	12	479.342	18	0	0	18	712.385	0
Dirigenza		6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo		211	8.347.411	181	13	20	214	7.815.236	5	7	0	12	479.342	18	0	0	18	712.385	0
RUOLO PROFESSIONALE																			
Comparto																			
NI/CA																			
8	Altro (Personale religioso in convenzione)	2	78.322	0	1	0	1	40.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Assistente religioso - D	2	79.428	0	3	0	3	122.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalisti pubblico - settore informazione	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.714	0	0
Totale Comparto Professionale		5	197.464	0	4	0	4	162.666	0	0	0	0	2	0	0	2	79.428	0	0
Dirigenza		12	101.653	0	2	0	2	311.095	0	2	0	2	209.442	2	0	0	2	203.306	0
13	Dirigente Ingegnere	4	406.613	1	2	0	3	311.095	0	2	0	2	209.442	2	0	0	2	203.306	0
Totale Dirigenza Professionale		4	406.613	1	2	0	3	311.095	0	2	0	2	209.442	2	0	0	2	203.306	0
Totale Ruolo Professionale		9	604.077	1	6	0	7	473.761	0	2	0	2	209.442	4	0	0	4	282.734	0
RUOLO TECNICO																			
Comparto																			
NI/CA																			
14	Auxiliario specializzato - A	108	3.425.208	100	0	0	100	3.171.489	3	0	0	3	95.145	0	0	0	0	0	0
15	Operatore tecnico B	34	1.141.895	13	0	1	14	441.915	1	0	1	33.585	0	0	0	0	0	0	0
16	Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	134.341	3	0	0	3	100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Operatore socio sanitario - B5	410	14.140.856	163	0	29	0	192	6.649.718	5	0	5	172.449	1	16	0	17	601.588	0
18	Operatore tecnico specializzato - B5	6	206.939	2	0	0	2	68.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	148.995	2	0	0	2	74.498	1	0	0	1	37.249	0	0	0	0	0	0
20	Assistente tecnico - C	26	968.468	10	0	9	19	420.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Prigiamatore - C	2	74.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Profilo atipico ruolo tecnico	2	74.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Collaboratore tecnico professionale - D	19	754.564	7	0	1	8	288.305	0	0	0	0	3	0	0	3	119.142	0	0
24	Collaboratore tecnico professionale - Esperto - D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		615	21.074.085	300	29	11	340	11.210.918	10	0	0	10	338.428	4	17	0	21	759.010	0
Dirigenza		25	304.960	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dirigente Analista	1	101.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dirigente Sociologo	4	406.613	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		4	406.613	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico		619	21.480.698	303	29	11	343	11.515.877	10	0	0	10	338.428	4	17	0	21	759.010	0
RUOLO SANITARIO																			
Comparto																			
NI/CA																			
27	Puericultrice - B5	5	172.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Operatore sanitario - B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Operatore professionale sanitario - C	0	0	2	0	0	2	74.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Puericultrice Esperta - C	62	2.309.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CPS - Infermiere	1.115	44.934.853	950	129	9	1.088	43.675.938	12	4	0	16	649.274	0	20	0	20	828.351	0
32	CPS - Infermiere - Esperto - D5	64	2.763.373	47	0	0	47	2.029.352	3	0	0	3	129.533	0	0	0	0	0	0
33	CPS - Ostetrica	58	2.303.407	41	5	1	47	1.837.652	1	0	0	1	39.714	0	4	0	4	163.259	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica	Costo	TI	TD	Parti coperti			Cessazioni			Assunzioni					
					Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste
Ruolo Amministrativo																
Comparto																
Commissario - A	4	126.860	6	0	0	6	190.289	2	0	0	2	63.430	0	0	0	0
Candidato amministrativo - B	23	772.458	19	1	0	20	672.631	3	0	0	3	100.755	4	0	0	4
Candidato amministrativo - Esperto - BS	4	137.960	2	0	2	4	79.595	2	0	0	2	68.980	1	0	0	1
Assistente amministrativo - C	84	3.277.891	81	0	9	90	3.064.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente amministrativo - Esperto - D	84	3.355.989	81	4	7	92	3.417.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente amministrativo professionale - D	2	86.335	0	0	2	2	10.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente amministrativo professionale - Esperto - DS	205	7.737.492	189	5	20	214	7.482.292	7	0	0	7	233.165	5	0	0	5
Totale Comparto Amministrativo																
	6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa																
	6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo																
	211	8.347.411	194	6	20	220	8.048.279	7	0	0	7	233.165	5	0	0	5
Ruolo Professionale																
Comparto																
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	78.322	0	1	0	1	40.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	79.428	0	3	0	3	123.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	1	0	0	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	39.714	1	0	0	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale																
	5	197.464	2	4	0	6	242.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale																
	1	101.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale																
	3	304.960	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale																
	9	604.077	5	4	0	9	547.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico																
Comparto																
Aiutante specializzato - A	108	3.425.208	97	0	0	97	3.076.345	2	0	0	2	63.430	2	0	0	2
Operatore tecnico A	34	1.141.895	12	0	1	13	408.329	2	0	0	2	67.170	10	0	0	10
Operatore tecnico B	4	134.941	3	0	0	3	100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	410	14.140.856	159	45	0	204	7.078.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS	6	206.939	2	0	0	2	68.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS	4	248.925	1	0	0	1	97.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	26	965.468	10	0	9	19	420.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C	2	74.498	0	1	0	1	38.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C	2	78.372	0	0	1	1	402.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primo aiutante ruolo tecnico	19	754.564	10	0	1	11	402.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico																
	615	21.074.085	294	46	11	351	11.631.500	4	0	0	4	130.600	12	0	0	12
Totale Dirigenza Tecnica																
	3	304.960	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica																
	4	406.613	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Totale Ruolo Tecnico																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Ruolo Sanitario																
Comparto																
Purificatrice - BS	5	172.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C	0	0	2	0	0	2	74.498	4	0	0	4	148.995	4	0	0	4
Purificatrice Esperta - C	62	2.309.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Infermiere - C	1.115	44.924.853	938	145	9	1.092	43.855.015	8	0	0	8	322.403	0	0	0	0
CFP - Infermiere - Esperto - DS	64	2.763.373	44	0	0	44	1.899.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Ostetrica	58	2.303.407	40	9	1	50	1.961.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Ostetrica - Esperto - DS	1	43.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Assistente Sanitario	0	0	1	0	0	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFP - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4	0	0	4	130.600	13	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario																
	619	21.480.698	297	46	11	354	11.936.459	4								

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica	Teste	Costo	Posti coperti				Totale Teste	Totale Costo	Cessazioni				Totale Risparmi	Assunzioni				
				TI	TD	Universitari	Totale			TI	TD	Universitari	Totale		TI	TD	Universitari	Totale	
Ruolo Amministrativo																			
Comparto																			
1	Commissario - A	4	126.860	4	0	0	4	126.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Candidato amministrativo - B	23	772.458	20	1	0	21	706.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Candidato amministrativo - Esperto - BS	4	137.960	1	0	2	3	45.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Assistente amministrativo - C	88	3.277.891	81	0	9	90	3.064.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Collaboratore amministrativo professionale - D	84	3.335.969	81	4	7	92	3.417.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	86.355	0	0	2	2	10.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Comparto Amministrativo				205	7.737.492	187	5	20	7.370.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigenza																			
7	Dirigente Amministrativo	6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Dirigenza Amministrativa				6	609.919	5	1	0	6	612.987	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Ruolo Amministrativo				211	8.347.411	192	6	20	7.983.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ruolo Professionale																			
Comparto																			
8	Altro (Personale religioso in convenzione)	2	78.322	0	1	0	1	40.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Assistente religioso - D	2	79.428	0	3	0	3	122.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	1	0	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalisti pubblico - settore informazione	5	39.714	1	0	0	1	39.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Comparto Professionale				7	197.464	2	4	0	242.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigenza																			
12	Dirigente Avvocato	1	101.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Dirigente Ingegnere	3	304.960	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Dirigenza Professionale				4	406.613	3	0	0	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Ruolo Professionale				9	604.077	5	4	0	547.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ruolo Tecnico																			
Comparto																			
14	Auxiliario specializzato - A	108	3.425.208	97	0	0	97	3.076.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Operatore tecnico B	34	1.141.895	20	0	1	21	677.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	134.341	3	0	0	3	100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Operatore socio sanitario - BS	410	14.140.856	159	2	0	204	7.078.857	3	0	3	103.470	3	0	0	0	0	103.470	
18	Operatore tecnico specializzato - BS	6	206.599	2	0	0	2	68.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	19	148.995	1	0	0	1	37.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Assistente tecnico - C	26	968.468	10	0	9	19	470.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Programmatore - C	2	74.498	0	1	0	1	38.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Profilo atipico ruolo tecnico	2	78.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Collaboratore tecnico professionale - D	19	754.564	10	0	1	11	402.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Comparto Tecnico				615	21.074.085	302	46	11	11.900.181	3	0	0	3	103.470	3	0	0	3	103.470
Dirigenza																			
25	Dirigente Analista	3	304.960	3	0	0	3	304.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dirigente Sociologo	1	101.653	1	0	0	1	101.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica				4	406.613	4	0	0	406.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Ruolo Tecnico				619	21.480.698	306	46	11	12.306.794	3	0	0	3	103.470	3	0	0	3	103.470
Ruolo Sanitario																			
Comparto																			
27	Puericultrice - BS	5	172.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Operatore Sanitario - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Operatore professionale sanitario - C	0	0	2	0	0	2	74.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Puericultrice Esperta - C	62	2.309.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CPS - Infermiere	1.115	44.934.853	930	145	9	1.084	43.532.612	1	0	0	1	40.300	0	0	0	0	1	40.300
32	CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	2.763.373	44	0	0	44	1.899.819	1	0	0	1	43.178	1	0	0	1	1	43.178

