

15. Contributi in conto esercizio

Tab. 30 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Decreto R.L. N. 000002	30/01/2013	Risanziamento FSR 2012	5.263.174		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato						
	Finanziar. Obiettivi Piano Sanitario Nazionale anno 2012	Decreto R.L. N. 0000015	04/02/2013	Approv. Piano regionale quote vincolate 2012	6.670.036	6.670.036	401010201
	Finanziamento CRES	Decreto R.L. N. 001505	16/04/2012	Presidi sanitari erogati a cittadini stranieri	524.745	524.745	401010201
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) vincolati:						
	Contributo extra fondo vincolato	Atto circolare R.L. N. 71225	18/04/2013	Contributo vincolato	100.000	100.000	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.(extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto 2						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche(extra fondo) altro						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici(extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto 2						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici(extra fondo) L.210/92						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici(extra fondo) altro						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
	CONTRIBUTO IST. REGINA ELENA ANNO 2012	IO 2012000860	20/11/2012	CONTRIBUTO IST. REGINA ELENA ANNO 2012	4.100.000		401030001
	CONTRIBUTO IST. SAN GALLICANO ANNO 2012	IO 2012000875	20/11/2012	CONTRIBUTO IST. SAN GALLICANO ANNO 2012	1.620.000		401030001
	RESIDUO CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2008	NOTA MIN. SAL. PROT. N. 00870004704-P	02/06/2010	RESIDUO CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2008	78.333		401030001
	RESIDUO CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2009	NOTA MIN. SAL. PROT. N. 00870004704-P	01/06/2011	RESIDUO CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2009	267.047		401030001
	CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2010	NOTA MIN. SAL. PROT. N. 00870004704-P	26/07/2012	CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2010	502.265		401030001
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	SUD CON RETE NAZ. STUDI CLINO	DEL. N. 462	28/11/2007	SUD CON RETE NAZ. STUDI CLINO	500	500	401030001
	PIRATA BIM MONITORAGGIO REG. FARMACI	DEL. N. 1053	09/12/2009	PIRATA BIM MONITORAGGIO REG. FARMACI	23.167	23.167	401030001
	SUD CON N. 86	DEL. N. 528	24/11/2008	SUD CON N. 86	28.566	28.566	401030001
	ACC. PROG. MUTH. ASOC. POLYPOSS	DEL. N. 276	29/02/2010	ACC. PROG. MUTH. ASOC. POLYPOSS	26.500	6.000	401030001
	ACC. PROG. DOTT. SSA ALLOCCA	DEL. N. 784	16/04/2012	ACC. PROG. DOTT. SSA ALLOCCA	8.800	0	401030001
	PROG. STUDI GIMFATA	DEL. N. 562	13/09/2010	PROG. STUDI GIMFATA	15.000	0	401030001
	QUOTA NEOMARE	DEL. N. 282	16/04/2011	QUOTA NEOMARE	2.860	280	401030001
	SUD CON N. ACC. 12	DEL. N. 253	17/02/2006	SUD CON N. ACC. 12	25.500	9.000	401030001
	SUD PROGETTO DRSSA MARINO	DEL. N. 456	12/06/2007	SUD PROGETTO DRSSA MARINO	9.000	9.000	401030001
	ACC. 40% PROG. EPIGENETIC CONTROL	DEL. N. 407	08/05/2012	ACC. 40% PROG. EPIGENETIC CONTROL	26.600	26.000	401030001
	EUROPEAN COMMISSION RE DOTT. BILANDINO	DEL. N. 461	27/04/2006	EUROPEAN COMMISSION RE DOTT. BILANDINO	266.200	101.245	401030001
	FINANZ. ANALISI ALLE INFEZIONI	DEL. N. 116	13/02/2012	FINANZ. ANALISI ALLE INFEZIONI	10.000	6.425	401030001
	SUD PROG. STRAT 507	DEL. N. 488	27/05/2008	SUD PROG. STRAT 507	23.050	0	401030001
	PIRATA PROG. PROG. GIOVANI	DEL. N. 266	17/02/2010	PIRATA PROG. PROG. GIOVANI	146.421	86.284	401030001
	ACC. 40% PROG. DR. MILELLA	DEL. N. 514	27/06/2012	ACC. 40% PROG. DR. MILELLA	21.793	6.000	401030001
	SUD PROG. DRSSA PUGLIESE	DEL. N. 351	22/12/2008	SUD PROG. DRSSA PUGLIESE	4.523	4.523	401030001

REST PROG 09-047	DEL N. 163	22/12/2008	REST PROG 09-047	4.996	4.996	40/02/2011
S DO PROG IDENTIF OF TERAPEUTIC AND DEVELOP	DEL N. 90	05/02/2009	S DO PROG IDENTIF OF TERAPEUTIC AND DEVELOP	36.436	4.675	40/02/2011
S DO PROG FARMACI CELLULARI VACCINE TER	DEL N. 576	23/06/2008	S DO PROG FARMACI CELLULARI VACCINE TER	19.207	19.207	40/02/2011
CONV PORPHYRIAS BIOCHEMICAL	DEL N. 246	3/03/2011	CONV PORPHYRIAS BIOCHEMICAL	264.357	62.166	40/02/2011
40% PROG MECP2 PHOSPHORYLATION	DEL N. 346	09/06/2011	40% PROG MECP2 PHOSPHORYLATION	92.308	0	40/02/2011
S DO PROG GLOBAL EPIGENOMIC	DEL N. 590	3/03/2010	S DO PROG GLOBAL EPIGENOMIC	19.643	19.643	40/02/2011
S DO PROG MULTIDIMENSIONALE TUMORI	DEL N. 290	26/01/2009	S DO PROG MULTIDIMENSIONALE TUMORI	3.000	3.000	40/02/2011
S DO PROG CARATTERIZZ	DEL N. 89	05/02/2009	S DO PROG CARATTERIZZ	3.000	3.000	40/02/2011
S DO PROG ACC2/R33 DR MARANDINO	DEL N. 984	28/11/2007	S DO PROG ACC2/R33 DR MARANDINO	3.975	3.975	40/02/2011
S DO PROG ACC5/COORDIN EUO	DEL N. 1072	24/12/2007	S DO PROG ACC5/COORDIN EUO	11.896	11.896	40/02/2011
S DO PROG CARATTERIZZ MULTIM TUMORI	DEL N. 701	22/07/2008	S DO PROG CARATTERIZZ MULTIM TUMORI	3.352	3.352	40/02/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 855	01/01/2008	CONTRIBUTO RICERCA	6.100	6.100	40/02/2011
ACC. 60% PROGETTO PROF. DE MARIA	DEL N. 911	31/01/2010	ACC. 60% PROGETTO PROF. DE MARIA	30.000	5.000	40/02/2011
S DO PROG RICERCA B N. 7/DIPIA	DEL N. 706	16/09/2011	S DO PROG RICERCA B N. 7/DIPIA	30.000	30.000	40/02/2011
IRATA COFINANZIAM. RF 2010/2308483	DEL N. 983	05/12/2010	IRATA COFINANZIAM. RF 2010/2308483	46.240	37.100	40/02/2011
IRATA 40% CONV. 295/RF	DEL N. 957	27/11/2010	IRATA 40% CONV. 295/RF	45.600	41.500	40/02/2011
ANTIC. PROGETTO	DEL N. 978	05/02/2010	ANTIC. PROGETTO	1.100	1.100	40/02/2011
RATA FINANZ. FARMACOVIGILANZA	DEL N. 1053	09/10/2009	RATA FINANZ. FARMACOVIGILANZA	20.000	20.000	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/G/32	DEL N. 519	01/08/2011	PROGETTO COD. FO 1102/G/32	14.261	14.261	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/G/19	DEL N. 380	07/05/2011	PROGETTO COD. FO 1102/G/19	41.667	41.667	40/02/2011
CONCLUSIONE STUDIO DERMATITIDA CONTATTO	DEL N. 347	09/05/2011	CONCLUSIONE STUDIO DERMATITIDA CONTATTO	32.000	32.000	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0109/R/22	DEL N. 392	2010	PROGETTO COD. FO 0109/R/22	4.401	4.401	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0109/C/25	DEL N. 561	2010	PROGETTO COD. FO 0109/C/25	32.735	32.735	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 091/R/52	DEL N. 1053	09/10/2009	PROGETTO COD. FO 091/R/52	9.380	9.380	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/R/3	DEL N. 57	2011	PROGETTO COD. FO 1102/R/3	26.807	26.807	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/R/2	DEL N. 58	2011	PROGETTO COD. FO 1102/R/2	3.080	3.080	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 091/R/21	DEL N. 210	2009	PROGETTO COD. FO 091/R/21	124.570	124.570	40/02/2011
RICERCA ONCOLOGICA PREVENZIONE	DEL N. 116	2009	RICERCA ONCOLOGICA PREVENZIONE	6.229	6.229	40/02/2011
S DO PROGETTO DRSSA CARUSO	DEL N. 542	07/06/2008	S DO PROGETTO DRSSA CARUSO	7.073	7.073	40/02/2011
IRATA PROGETTO DRSSA PUGLIESE	DEL N. 351	04/05/2011	IRATA PROGETTO DRSSA PUGLIESE	4.500	4.500	40/02/2011
ACCORDO COLLABORAZIONE ANT. 20%	DEL N. 409	04/01/2010	ACCORDO COLLABORAZIONE ANT. 20%	9.000	6.000	40/02/2011
PROGRAMMA SOSTEGNO M. S. SUDAFRICA	DEL N. 616	01/08/2011	PROGRAMMA SOSTEGNO M. S. SUDAFRICA	61.364	61.364	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/R/5	DEL N. 85	19/01/2011	PROGETTO COD. FO 1102/R/5	269.640	82.656	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0101/C/44	DEL N. 399	17/12/2010	PROGETTO COD. FO 0101/C/44	44.533	44.533	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0109/R/35	DEL N. 582	07/07/2010	PROGETTO COD. FO 0109/R/35	3.375	3.375	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/R/3	DEL N. 57	02/02/2011	PROGETTO COD. FO 1102/R/3	16.320	16.320	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0107/R/1	DEL N. 491	27/04/2005	PROGETTO COD. FO 0107/R/1	726.361	726.361	40/02/2011
PROGETTO MUR	DEL N. 298	30/03/2010	PROGETTO MUR	275.268	73.066	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1102/R/29	DEL N. 581	26/01/2011	PROGETTO COD. FO 1102/R/29	21.560	82.951	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 1101/C/21	DEL N. 346	09/05/2011	PROGETTO COD. FO 1101/C/21	97.865	92.352	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0810/C/1	DEL N. 246	3/03/2011	PROGETTO COD. FO 0810/C/1	52.836	52.836	40/02/2011
PROGETTO COD. FO 0810/R/17	DEL N. 488	2006	PROGETTO COD. FO 0810/R/17	50.372	30.597	40/02/2011
AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca						
AA0220 Contributi da privati per ricerca						
BORSA DI STUDIO	LETTERA	05/12/2010	BORSA DI STUDIO	43.400	43.400	40/03/2011
CONTRIB. ANNO 2010	DEL N. 102	16/02/2010	CONTRIB. ANNO 2010	42.016	109.301	40/03/2011
CONTRIB. ANNO 2010	DEL N. 1025	23/10/2011	CONTRIB. ANNO 2010	1666.000	1046.750	40/03/2011
CONTRIB. ANNO 2010	DEL N. 203	08/03/2010	CONTRIB. ANNO 2010	1382.670	1118.822	40/03/2011
CONTRIB. ANNO 2010	DEL N. 247	29/03/2010	CONTRIB. ANNO 2010	60.000	618.861	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 97	21/02/2010	CONTRIBUTO RICERCA	12.000	12.000	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 223	16/03/2010	CONTRIBUTO RICERCA	5.000	923	40/03/2011
PREMIO A.D.O.	DEL N. 95	07/03/2010	PREMIO A.D.O.	1000	101	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 164	07/10/2011	CONTRIBUTO RICERCA	7.500	6.267	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 852 E N. 94	2002 - 2010	CONTRIBUTO RICERCA	650	294	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 148	21/02/2010	CONTRIBUTO RICERCA	15.500	5.606	40/03/2011
ACC. PROGETTO	DEL N. 926 E N. 11	2011	ACC. PROGETTO	10.000	0	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 102	25/02/2010	CONTRIBUTO RICERCA	33.334	33.234	40/03/2011
CONTRIBUTO RICERCA	DEL N. 88	11/02/2011	CONTRIBUTO RICERCA	33.334	11.740	40/03/2011
PROGETTO	DEL N. 45	21/01/2010	PROGETTO	23.000	17.400	40/03/2011
S DO PERCORSO RIABILITATIVO	DEL N. 675	24/02/2008	S DO PERCORSO RIABILITATIVO	10.988	8.488	40/03/2011

	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 406	08/05/2012	CONTRIBUTO RICERCA	9.000	6.411	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 237	20/03/2012	CONTRIBUTO RICERCA	1.500	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	PROG. 2013/2014/2015/2016	12/12/2011	CONTRIBUTO RICERCA	54.250	54.250	401030101
	BORSA DI STUDIO	LETT. PROT. 1747	12/11/2011	BORSA DI STUDIO	43.400	43.400	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 338	11/04/2012	CONTRIBUTO RICERCA	5.000	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 481	23/05/2012	CONTRIBUTO RICERCA	1.200	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 1029	13/12/2011	CONTRIBUTO RICERCA	25.000	5.200	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 345	13/04/2012	CONTRIBUTO RICERCA	5.000	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 684	12/07/2012	CONTRIBUTO RICERCA	11.000	0	401030101
	100% ACC. STUDIO S.C. CHIRURGIA	DEL. N. 703	26/07/2012	100% ACC. STUDIO S.C. CHIRURGIA	56.800	29.640	401030101
	PROF. STUDIO ATT. BIOL.	DEL. N. 686	26/07/2012	PROF. STUDIO ATT. BIOL.	10.000	10.000	401030101
	CONV. FINALIZZATA	DEL. N. 690	12/10/2012	CONV. FINALIZZATA	16.000	2.570	401030101
	STUDIO EFFETTI ANTINF.	DEL. N. 861	12/10/2012	STUDIO EFFETTI ANTINF.	9.000	3.700	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 1034	24/12/2011	CONTRIBUTO RICERCA	7.700	200	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 575 E N. 216	20/07/2011	CONTRIBUTO RICERCA	30.000	0	401030101
	PIASTA ACC. COLLAB.	DEL. N. 679	19/07/2012	PIASTA ACC. COLLAB.	20.000	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 789	19/09/2012	CONTRIBUTO RICERCA	20.000	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 77	14/10/2012	CONTRIBUTO RICERCA	10.000	0	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 94	07/02/2012	CONTRIBUTO RICERCA	15.000	1.500	401030101
	CONCLUSIONE ACCORDO COLLABORAZIONE	DEL. N. 350	09/06/2011	CONCLUSIONE ACCORDO COLLABORAZIONE	15.000	11.520	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 104 E N. 26	06/02/11	CONTRIBUTO RICERCA	5.000	0	401030101
	PROGETTO CON F.O. ORIZZONTI	DEL. N. 510	20/08/2012	PROGETTO CON F.O. ORIZZONTI	2.375	2.375	401030101
	PROGETTO CON F.O. ORIZZONTI	DEL. N. 601	20/08/2012	PROGETTO CON F.O. ORIZZONTI	80.735	80.735	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 690	26/07/2012	CONTRIBUTO RICERCA	885	885	401030101
	CONTRIBUTO RICERCA	DEL. N. 1061	20/10/2012	CONTRIBUTO RICERCA	1.041.095	885.439	401030101
	CONTRIBUTI SANI DA RICERCA DA PRIVATI	DEL. N. 1061	20/10/2012	CONTRIBUTI SANI DA RICERCA DA PRIVATI	486.115	774.259	401030101
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				28.701.505	13.912.465	

Tab. 31 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	12.647.959		
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	100.000		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondi)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	15.953.546		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	28.701.505		

L'incremento che si registra nei contributi rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente al maggiore assegnazione da parte della Regione Lazio dei contributi vincolati e al diverso trattamento contabile della parte non utilizzata dei contributi per ricerca.

16. Proventi e ricavi diversi

Tab. 32 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE(A)				
AA0360	Prestazioni di ricovero	30.885.426	33.073.472	- 2.188.046	-6,62
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	18.988.767	20.078.318	- 1.089.551	-5,43
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0380	Prestazioni di File F	19.543.759	17.711.436	1.832.323	10,35
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0410	Prestazioni termali			-	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	266.344	178.303	78.041	43,77
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE(B)			-	
AA0460	Prestazioni di ricovero	8.571.539	8.571.539	-	
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.747.221	1.790.881	- 43.660	-2,44
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0490	Prestazioni di File F	1.010.528	1.010.528	-	
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0520	Prestazioni termali			-	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.393	68	1.325	1948,53
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			-	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	81.004.977	82.414.545	- 1.409.568	-1,71
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE(C)				
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE(D)				
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA(C+D)				
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE(A+C)	69.674.296	71.041.529	- 1.367.233	-1,92
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE(B+D)	11.330.681	11.373.016	- 42.335	-0,37
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE(A+B+C+D)	81.004.977	82.414.545	- 1.409.568	-1,71

Tab. 33 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.228.935	2.018.472	210.463	10,43
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.117.494	8.754.857	- 637.363	-7,28
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58)	66.474	77.681	- 11.207	-14,43
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	132.497	106.645	23.852	21,96
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	100.600	87.932	12.668	14,41
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	10.646.000	11.047.587	- 401.587	-3,64
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7.758.226	8.052.345	- 294.119	-3,65
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica			-	
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58)			-	
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.758.226	8.052.345	- 294.119	-3,65
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			-	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	
	Costi diretti aziendali			-	
	Costi generali aziendali			-	
	Fondo di perequazione	403.963	438.379	- 34.396	-7,85
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	403.963	438.379	- 34.396	-7,85

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono da imputare alla riduzione dei posti letto, agli abbattimenti per inappropriatezza da parte dell'ASP.

Acquisti di beni

Tab. 34 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	29.501.202		29.501.202
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.550.095		28.550.095
Medicinali senza AIC	951.107		951.107
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	63.403		63.403
TOTALE	29.564.605		29.564.605

Tab. 35 – Dettaglio acquisti di beni sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	29.501.202	29.105.000	396.202	1
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.550.095	29.105.000	- 554.905	- 2
BA0050	Medicinali senza AIC	951.107		951.107	N.V.
BA0060	Emoderivati di produzione regionale				
BA0070	Sangue ed emocomponenti	113.816	231.046	- 117.230	- 51
BA0210	Dispositivi medici:	15.674.536	15.363.151	311.385	2
BA0220	Dispositivi medici	15.674.536	15.363.151	311.385	2
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi				
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
BA0250	Prodotti dietetici	63.403	85.261	- 21.858	- 26
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)				
BA0270	Prodotti chimici	4.793.076	6.699.481	- 1.906.405	- 28
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	187.577	68.687	118.890	173
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	21.010	26.668	- 5.658	- 21
	TOTALE	50.354.620	51.579.294	- 1.224.674	- 2

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. Non sono stati effettuati acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione.

Tab. 36 – Dettaglio acquisti di beni non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	Valore CE al	Valore CE al	Variazione	Variazioni %
		31/12/2012	31/12/2011	importo	
BA0320	Prodotti alimentari	427	18.549	- 18.122	- 98
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	85.139	39.033	46.106	118
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.024	15.884	- 3.860	- 24
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	538.312	527.380	10.932	2
BA0360	Materiale per la manutenzione	-			
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	35.617	25.688	9.929	39
	TOTALE	671.519	626.534	44.985	7

17. Acquisti di servizi

Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	117.503	91.290	26.213	28,71
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00
BA1130	- da privato	117.503	91.290	26.213	28,71
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.727.309	1.341.153	386.156	28,79
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	5.050	-5.050	-100,00
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00
BA1310	Contributi a società partecipate alle enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0,00
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.727.309	1.336.103	391.206	29,28
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi vi/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	5.593.096	5.581.280	11.816	0,21
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio. da privato	5.509.352	5.428.568	80.784	1,49
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - art. c. 55, comma 2, CCN. 8 giugno 2000	0	113.127	-113.127	-100,00
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	62.834	0	62.834	100,00
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio. da privato	5.387.309	4.429.460	957.849	21,62
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0,00
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,00
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	59.209	886.981	-826.772	-93,32
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	83.744	152.712	-68.968	-45,16
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.867	49.869	-15.002	-30,08
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da università	0	0	0	0,00
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	48.877	102.843	-53.966	-52,47
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	4.877.851	4.752.932	124.919	2,63
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	624.126	614.856	9.270	1,51
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.253.725	4.138.076	115.649	2,79
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0,00
	TOTALE	12.315.759	11.766.655	549.104	4,67

Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	23.874.852	25.702.375	-1.827.523	-7,11
BA1580	Lavanderia	1.020.542	1.014.224	6.318	0,62
BA1590	Pulizia	3.453.037	3.412.300	40.737	1,19
BA1600	Mensa	1.765.119	1.903.667	-138.548	-7,28
BA1610	Riscaldamento	2.153.481	2.521.845	-368.364	-14,61
BA1620	Servizi di assistenza informatica	194.496	148.821	45.675	30,69
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	442.252	324.002	118.250	36,50
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.181.495	2.138.434	43.061	2,01
BA1650	Utenze telefoniche	229.111	269.235	-40.124	-14,90
BA1660	Utenze elettricità	4.207.133	3.374.871	832.262	24,66
BA1670	Altre utenze	393.716	322.908	70.810	21,93
BA1680	Premi di assicurazione	856.952	2.955.502	-2.098.550	-71,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.977.518	7.316.568	-339.050	-4,63
	Servizio Vigilanza	2.179.664			
	Posta interna	230.632			
	Gestione verde	218.150			
	Servizio centro stampa	149.470			
	Logistica	1.408.994			
	Servizio di reception	396.491			
	Altri servizi non sanitari da privati per ricerca	990.354			
	Altri servizi non sanitari da privato	1.401.763			
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.659.566	2.343.181	-683.615	-29,17
BA1750	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7.002	-7.002	-100,00
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.659.566	2.336.179	-676.613	-28,96
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	236.031	283.570	-45.539	-16,06
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.396.725	1.899.781	-502.056	-26,44
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,00
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	24.810	110.773	-85.963	-77,60
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	43.055	-43.055	-100,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	10.067	-10.067	-100,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	32.988	-32.988	-100,00
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00
	FORMAZIONE	89.677	103.620	-13.943	-13,46
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.140	0	1.140	100,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	88.537	103.620	-15.083	-14,56
	TOTALE	25.624.095	28.149.176	-2.525.081	-8,97

I maggiori incrementi si rilevano per l'acquisto dell'Energia Elettrica in quanto il contratto in essere con Enel SpA, nonostante la rinegoziazione del contratto, risente di un costante aumento di fattori quali l'aumento dei consumi e l'aumento dei costi unitari della fornitura.

Il decremento che si registra nei premi assicurativi è dovuto all'accantonamento per l'autoassicurazione del rischio.

I costi per consulenze, collaborazioni, e altre prestazioni di lavoro sanitario e non sanitario comprendono anche i contratti stipulati per progetti di ricerca.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni**Tab. 39 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.310.445	7.266.693	-956.248	-13,16
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0	0,00
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.029.504	3.072.105	957.399	31,16
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	271.124	266.147	4.977	1,87
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0	0	0,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	717.892	477.808	240.084	50,25
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00
	TOTALE	11.328.965	11.082.753	246.212	2,22

Tab. 40 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2012	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.020.542	X		100
BA1590	Pulizia	3.453.037	X		100
BA1600	Mensa	1.765.119	X		100
BA1610	Riscaldamento	2.153.481	X		100
BA1620	Servizi di assistenza informatica	194.496		X	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	442.252	X		100
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.181.495	X		55
BA1650	Utenze telefoniche	229.111			
BA1660	Utenze elettricità	4.207.133		X	
BA1670	Altre utenze	393.716		X	
BA1680	Premi di assicurazione	856.952		X	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.977.518			
	Vigilanza	2.179.664	X		100
	Servizio posta interna	230.632	X		100
	Gestione Verde	218.150	X		100
	Servizio centro stampa	149.470	X		100
	Servizio logistica	1.408.994	X		100
	Servizio di reception	398.491			
	Servizi non sanitari da privato per ricerca	990.354		X	
	Altri servizi non sanitari da privato	1.401.763		X	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.140		X	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	88.537		X	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.328.965			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.310.445		X	95
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0			
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.029.504	X		59
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	271.124	X		100
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	717.892		X	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
TOTALE		35.293.494			

Tab. 41 – Dettaglio godimento beni di terzi

GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
Canoni di noleggio area sanitaria	890.688	1.179.596	-288.908	-24,49
Canoni di noleggio area non sanitaria	89.663	227.912	-138.249	-60,66

18. Costi del personale

Tab. 42 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	51.849.127	51.262.662	-	586.465 - 1,14
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.395.952	31.935.150	-	460.802 - 1,44
BA2110	Costo del personale dirigente medico	27.590.617	27.079.866	-	510.752 - 1,89
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	26.975.385	26.504.653	-	470.732 - 1,78
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.450.396	16.658.914	-	208.518 1,25
	Retribuzione di posizione	2.832.818	2.890.679	-	57.862 2,00
	Indennità di risultato	351.820	355.710	-	3.891 1,09
	Altro trattamento accessorio	1.111.537	1.055.765	-	55.772 5,28
	Oneri sociali su retribuzione	6.226.814	5.543.584	-	683.230 12,36
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	615.232	575.212	-	40.020 - 6,96
	Voci di costo a carattere stipendiale	397.272	377.339	-	19.933 5,28
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato	8.496	8.057	-	439 5,45
	Altro trattamento accessorio	56.755	53.907	-	2.848 5,28
	Oneri sociali su retribuzione	152.709	135.909	-	16.799 12,36
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-			
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.805.335	4.855.285	-	49.950 1,03
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.702.908	4.756.333	-	55.425 1,16
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.652.475	2.730.356	-	77.881 2,85
	Retribuzione di posizione	907.333	964.983	-	57.650 6,97
	Indennità di risultato	63.148	65.364	-	2.216 3,39
	Altro trattamento accessorio	40.118	38.245	-	1.873 4,90
	Oneri sociali su retribuzione	1.039.834	959.385	-	80.449 8,39
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	102.427	96.952	-	5.475 - 5,65
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.935	41.884	-	2.051 4,90
	Retribuzione di posizione	24.659	23.508	-	1.151 4,90
	Indennità di risultato	1.046	1.003	-	43 4,32
	Altro trattamento accessorio	9.987	9.521	-	466 4,90
	Oneri sociali su retribuzione	22.800	21.036	-	1.764 8,39
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	19.453.175	19.327.511	-	125.664 - 0,65
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	19.010.056	18.887.265	-	122.791 - 0,65
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.290.540	12.375.104	-	84.564 0,68
	Straordinario e indennità personale	1.633.867	1.645.109	-	11.242 0,68
	Retribuzione per produttività personale	612.078	613.174	-	1.097 0,18
	Altro trattamento accessorio	266.769	268.605	-	1.835 0,68
	Oneri sociali su retribuzione	4.206.803	3.985.273	-	221.530 5,56
	Altri oneri per il personale				
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	443.119	440.246	-	2.872 - 0,65
	Voci di costo a carattere stipendiale	301.005	303.076	-	2.071 0,68
	Straordinario e indennità personale	21.260	21.406	-	146 0,68
	Retribuzione per produttività personale	23.403	23.445	-	42 0,18
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	97.451	92.319	-	5.132 5,56
	Altri oneri per il personale				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-			

Tab. 43 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	309.210	268.780	- 40.429	- 15,04
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	220.046	179.821	- 40.225	- 22,37
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	145.417	118.728	- 26.689	- 22,48
	Voci di costo a carattere stipendiale	80.200	63.881	- 16.318	- 25,54
	Retribuzione di posizione	22.319	17.778	- 4.541	- 25,54
	Indennità di risultato	7.387	8.957	1.571	17,53
	Altro trattamento accessorio	6.286	5.007	- 1.279	- 25,54
	Oneri sociali su retribuzione	29.226	23.105	- 6.121	- 26,49
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	74.629	61.094	- 13.536	- 22,16
	Voci di costo a carattere stipendiale	45.362	36.132	- 9.230	- 25,54
	Retribuzione di posizione	9.771	7.783	- 1.988	- 25,54
	Indennità di risultato	4.178	5.066	888	17,53
	Altro trattamento accessorio	403	321	- 82	- 25,54
	Oneri sociali su retribuzione	14.916	11.792	- 3.124	- 26,49
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	89.163	88.959	- 204	- 0,23
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	89.163	88.959	- 204	- 0,23
	Voci di costo a carattere stipendiale	71.805	71.554	- 251	- 0,35
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	17.358	17.405	47	0,27
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 44 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	3.476.172	3.621.512	145.340	4,01
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	217.626	223.806	6.180	2,76
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	217.626	223.806	6.180	2,76
	Voci di costo a carattere stipendiale	135.213	145.122	9.909	6,83
	Retribuzione di posizione	23.239	24.942	1.703	6,83
	Indennità di risultato	6.647	8.363	1.706	20,43
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	52.527	45.388	7.139	15,73
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.258.545	3.397.706	139.161	4,10
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.258.545	3.397.706	139.161	4,10
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.171.581	2.266.050	94.468	4,17
	Straordinario e indennità personale	263.288	274.742	11.454	4,17
	Retribuzione per produttività personale	108.400	108.337	937	0,86
	Altro trattamento accessorio	15.576	16.263	678	4,17
	Oneri sociali su retribuzione	699.701	731.325	31.625	4,32
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-