

16. CONTO ECONOMICO

• 16.1 Contributi in conto esercizio

Tab. 26 - Informativa contributi in conto esercizio I parte

CODICE MODULO	DETTAGLIO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	ANNO	DATA	OGGETTO	IMPORTO MILIAIA DI EURO	IMPORTO MILIAIA DI EURO	CODICE MODULO
AA0020	DA REGIONE O.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0020	Quota F.S. regionale - Indistinto	Decreto R.L. N. 100/07	01/03/2014	Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere	4.890.445	4.890.445	4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolata:						
	Quota F.S. regionale - vincolata	Decreto R.L. N. 100/05	05/05/2014	Fondo vincolato 2015 - Progetti PSN	8.642.795	8.642.795	4010121
	Quota F.S. regionale - vincolata:	Decreto R.L. N. 100/05	05/05/2014	Fondo vincolato 2015 - extracomunitari irregolari	369.777	369.777	4010120
	Quota F.S. regionale - vincolata:	Decreto R.L. N. 100/05	05/05/2014	Fondo vincolato 2015 - fondo esclusività	74.281	74.281	4010122
	TOTALE				7.976.863	7.976.863	
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	L.R. 4/2015 gestione attività progettuali	13/01/2016	Progetto HPV as primary screening -	5.390	5.390	4010201
AA0080	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -						
AA0100	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						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.10/09:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
AA0190	PER RICERCA:						
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	Note Min. Salute - ID 2013007562	28/11/2015	CONTRIBUTO IST. REGINA ELENA ANNO 2015	3.627.079	3.627.079	4010301
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	Note Min. Salute - ID 2013007560	28/11/2015	CONTRIBUTO IST. SAN GALLICIANO ANNO	1373.325	1373.325	4010301
	TOTALE				5.020.404	5.020.404	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	DEL 409	2012	ACCORDO DI COLLABORAZIONE - COD. IFO 01010/27	24.000	24.000	4010301
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	DEL 331	2015	IRATA FINANZ. PROG. BALLTICKRAS MUTATIONS	75.000	75.000	4010301
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	Da www.sgar.gov.it	21/06/2015	CONTRIBUTO SX MILLE ANNO 2015	604.523	604.523	4010301
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	DEL 202	2010	PROGETTO COD. IFO 10010/28	33.000	33.000	4010301
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	DEL 957	27/11/2012	PROGETTO COD. IFO 10010/45-12010/46-12010/47	24.000	24.000	4010301
	TOTALE				780.523	780.523	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 661	2008	SDO PROG. MED. NUCLEARE RF EO - COD. IFO 01010/27	18.000	18.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 404	2015	IRATA PROG. REGIONE LAZIO DRSIA STRIGARI	98.000	98.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 970	2007	SDO PROGETTO DRSIA NESTICO	48.000	48.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 678	2012	IRATA PROGETTO STILE DIVITA TUMORE SENO	10.000	10.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 616	2012	IRATA PROG. TARGETING SERVIVA	25.344	25.344	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 343	2015	IRATA PROG. AMIANTO	60.000	60.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 367	2015	IRATA ATTIVITA' DI LABORATORIO CENTRALIZZATO	75.000	75.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 364	2012	CONV. N. 73 - IRATA FINANZIAMENTO	6.000	6.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 678	2009	SDO FINANZ. ACCORDO PARTENARIATO INT. MILANO	75.000	75.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 1033	2009	FINANZIAMENTO PROGETTO FARMACOVIGILANZA	25.767	25.767	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 391	2015	PROGETTO COD. IFO 10010/36-	200.000	200.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 663	2015	FONDO ROT FINANZ. CEE	108.850	108.850	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 853	2015	FONDO ROT FINANZ. CEE	21.500	21.500	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 676	2015	FINANZIAMENTO FODE MARCO COD. IFO 01010/45	23.000	23.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 717	2015	ACC. 40% PROGETTO STUDIO MOD. EPIDEMIOLOGICO	84.378	84.378	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 278	2012	PROGETTO MUTYH - ASSOCIATED	21.000	21.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 754	2012	ACCORDO DI COLLABORAZIONE - SERVIZI DI STABILIZZAZIONE	5.000	5.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:			PROGETTO RICERCA PER USO TECNOLOGIE	888	888	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 404	2015	IRATA PROG. REGIONE LAZIO DRSIA STRIGARI	18.236	18.236	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 678	2012	PROGETTO STILE DIVITA TUMORE SENO	10.000	10.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 616	2012	PROGETTO TARGETING SERVIVA	4.726	4.726	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 354	2012	CONV. N. 73 - IRATA FINANZIAMENTO	6.000	6.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 663	2015	FONDO ROT FINANZ. CEE	25.750	25.750	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 918	2012	PROGETTO COD. IFO 10010/45	20.000	20.000	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 57	2015	PROGETTO COD. IFO 10010/43	4.758	4.758	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 56	2012	PROGETTO COD. IFO 10010/42	2.025	2.025	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 407	2012	PROGETTO COD. IFO 10010/46	53.378	53.378	4010301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DEL 380	2015	PROGETTO COD. IFO 10010/48	4.1867	4.1867	4010301
	TOTALE				1.981.370	1.981.370	

Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio II parte

CODICE MOD. DE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Anno	Data	Oggetto	Importo	Importo	Spesa
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	Contributi da privati per ricerca	DEL 138	20/02/2013	BORSA DI STUDIO	65.100	65.100	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 139	21/02/2013	BORSA DI STUDIO	43.400	43.400	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 54	25/01/2013	CONTRIBUTO ANNO 2013	1.570.000	1.570.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 49	25/01/2013	CONTRIBUTO ANNO 2013	1.401.826	1.401.826	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 75	28/01/2013	CONTRIBUTO ANNO 2013	104.504	104.504	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 214	27/03/2013	CONTRIBUTO ANNO 2013	14.312	14.312	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 373	09/05/2013	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA SEBUM	85.500	85.500	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 889	15/11/2013	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DR.	80.000	80.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 72	28/01/2013	CONTRIBUTO DERMATOLOGIA	4.000	4.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 42	21/01/2013	CONTRIBUTO DERMATOLOGIA	5.000	5.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 116	11/02/2013	CONTRIBUTO PER CENTRO PORFIRIE	11.000	11.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 114	11/02/2013	CONTRIBUTO DERMATOLOGIA	5.230	5.230	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 268	03/04/2013	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	20.000	20.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 616	27/06/2012	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	108.420	108.420	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 251	27/03/2013	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	2.000	2.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 679	19/07/2012	II E III RATA ACCORDO DI	60.000	60.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 323	24/04/2013	CONTRIBUTO UOC GINECOLOGIA	4.500	4.500	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 380	03/05/2013	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	10.000	10.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 940	14/11/2012	BORSA DI STUDIO	20.000	20.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 886	26/01/2012	I RATA ATTIVITA' BIOLOGICHE	10.000	10.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 966	06/12/2013	I RATA ACC. COLLABORAZIONE	30.000	30.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 1032	14/12/2012	PROGETTO GGP12284A	7.700	7.700	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 392	14/05/2013	ACCORDO DI SUBCONTRAENZA	16.000	16.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 523 E 708	05/07/1906	CONVENZIONE PER UTILIZZO SAFU	50.000	50.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 439	27/06/2013	CONTRIBUTO UOC RIANIMAZIONE	10.000	10.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 670	24/07/2009	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	5.999	5.999	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 447	28/05/2013	CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	5.000	5.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 449	29/05/2013	PROGETTO HPV AS PRIMARY	2.870	2.870	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 617	26/07/2013	PROGETTO HISTONE ECETYLATIONS	14.000	14.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 718	23/09/2013	PROGETTO DI RICERCA PER	8.000	8.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 632	24/12/2013	CONTRIBUTO COD. IFO 13/60/R40	4.500	4.500	401030401
	Contributi da privati per ricerca			CONTRIBUTO RICERCA IST. REGINA	10.000	10.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 53	30/01/2014	CONTRIBUTO DI RICERCA PER	8.000	8.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL 1025	30/11/2009	SCI EROSI MULTIPLA	47.267	47.267	401030401
		TOTALE			3.844.218	3.844.218	

Tab. 27 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CF	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	11.677.298	939.918	8,05
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	5.300		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	10.791.515		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	22.474.113	939.918	4,18

Il decremento che si registra nei contributi rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente alla riduzione dei contributi vincolati e al diverso trattamento contabile della parte non utilizzata dei contributi per ricerca.

16.2 Proventi e ricavi diversi**Tab. 28 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
AA0350	Prestazioni di ricovero	33.022.672	30.885.426	2.137.246	6,92
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.978.977	18.968.767	990.210	5,21
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0380	Prestazioni di File F	23.351.109	19.543.759	3.807.350	19,48
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	181.215	256.344	- 75.129	-29,31
	RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)			-	
AA0460	Prestazioni di ricovero	7.514.064	8.571.539	- 1.057.475	
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.518.267	1.747.221	- 228.954	-13,10
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0490	Prestazioni di File F	2.104.548	1.010.528	1.094.020	
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	266	1.393	- 1.137	-81,62
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			-	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITÀ (A+B)	87.671.108	81.004.977	6.666.131	8,23
	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)	76.533.973	69.674.296	6.859.677	9,85
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	11.137.135	11.330.681	- 193.546	-1,71
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	87.671.108	81.004.977	6.666.131	8,23

Tab. 29 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MON. UE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore GE al 31/12/2011	Valore GE al 31/12/2012	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.736.611	2.228.935	507.676	23%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.012.459	8.117.494	- 1.105.035	-14%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	109.982	66.474	43.508	65%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.323	132.497	- 82.174	-62%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	20.600	100.600	- 80.000	-80%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	9.929.976	10.646.000	- 716.024	-7%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.705.408	7.758.226	- 1.052.818	-14%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	60.566	-	60.566	-
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), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
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)	6.765.974	7.758.226	- 992.252	-13%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	522.375	659.449	- 137.074	-21%
	Costi diretti aziendali	1.448.060	1.327.168	120.892	9%
	Costi generali aziendali	333.054	305.249	27.805	9%
	Fondo di perequazione	314.349	438.379	- 124.030	-28%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2.617.837	2.730.245	-112.407	-4%

* Irap Intramoenia nel CE al 31/12/2012 pari € 659,449 è stata contabilizzata nell'Irap complessiva.

16.3 Acquisti di beni**Tab. 30 – 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:	35.607.282		35.607.282
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.320.221		35.320.221
Medicinali senza AIC	287.061		287.061
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	18.406		18.406
TOTALE	35.625.688		35.625.688

Tab.31 – Dettaglio acquisti di beni sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	35.607.282	29.501.202	6.106.080	21
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.320.221	28.550.095	6.770.126	24
BA0050	Medicinali senza AIC	287.061	951.107	- 664.046	- 70
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	426.562	113.816	312.746	275
BA0210	Dispositivi medici:	18.864.500	15.674.536	3.189.964	20
BA0220	Dispositivi medici	12.948.330	15.674.536	- 2.726.206	- 17
BA0230	Dispositivi medici implantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.916.170	-	-	-
BA0250	Prodotti dietetici	18.406	63.403	- 44.997	- 71
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0270	Prodotti chimici	-	4.793.076	- 4.793.076	- 100
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	122.248	187.577	- 65.329	- 35
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	348.173	21.010	327.163	1.567
	TOTALE	55.387.171	50.354.620	5.032.551	10

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. 32 – Dettaglio acquisti di beni non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	Valore CE al	Valore CE al	Variazione importo	Variazioni %
		31/12/2013	31/12/2012		
BA0320	Prodotti alimentari	571	427	144	34
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.796	85.139	- 39.343	- 46
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.991	12.024	- 7.033	- 58
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	137.690	538.312	- 400.622	- 74
BA0360	Materiale per la manutenzione	-	-		
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	2.544	35.617	- 33.073	- 93
	TOTALE	191.592	671.519	-479.927	-71

16.4 Acquisti di servizi**Tab. 33 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

CODICE MDD-CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	153.748	117.503	36.245	30,85
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00
BA1120	- da pubblico (Extra regione)	0	0	0	0,00
BA1130	- da privato	153.748	117.503	36.245	30,85
BA1140	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)				
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	629.022	1.727.309	-1.098.287	-63,58
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	4.990	0	4.990	#DIV/0!
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00
BA1310	Contributi a società partecipate e/o 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	599.608	1.727.309	-1.127.701	-65,29
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.424	0	24.424	0,00
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	5.637.736	5.593.096	44.640	0,80
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Azienda sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.589.198	5.428.568	160.630	2,96
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0,00
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	16.759	62.834	-46.075	100,00
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	5.089.782	5.387.309	-297.527	-5,52
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	482.657	59.209	423.448	715,18
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	48.538	83.744	-35.206	-42,04
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.029	34.867	-30.838	-88,44
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)	44.509	48.877	-4.368	-8,94
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	4.374.344	4.877.851	-504.414	-10,34
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163.238	624.126	-460.888	-73,85
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12.287	0	12.287	0,00
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	907	0	0	0,00
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.197.912	4.253.725	-55.813	-1,31
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	10.794.850	12.315.759	-1.520.909	-12,35

Tab. 34 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CC	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CC n° 27/12/2013	Valore CC n° 31/12/2012	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	23.473.314	23.874.852	-401.538	-1,68
BA1580	Lavanderia	594.027	1.020.542	-426.515	-41,79
BA1590	Pulizia	3.596.272	3.453.037	143.235	4,15
BA1600	Mensa	1.450.285	1.765.119	-314.834	-17,84
BA1610	Riscaldamento	2.614.889	2.153.481	461.408	21,43
BA1620	Servizi di assistenza informatica	171.573	194.496	-22.923	-11,79
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	377.094	442.262	-65.168	-14,73
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.280.503	2.181.495	99.008	4,54
BA1650	Utenze telefoniche	221.703	229.111	-7.408	-3,23
BA1660	Utenze elettricità	4.260.250	4.207.133	53.117	1,26
BA1670	Altre utenze	306.860	393.716	-86.856	-22,06
BA1680	Premi di assicurazione	1.262.014	856.952	405.062	47,27
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	6.337.844	6.977.518	-639.674	-9,17
	Servizio Vigilanza	2.121.872	2.179.664	-57.792	-2,65
	Posta interna	251.930	230.632	21.298	9,23
	Gestione verde	162.017	218.150	-56.133	-25,73
	Servizio centro stampa	170.000	149.470	20.530	13,74
	Logistica	1.165.919	1.408.994	-243.075	-17,25
	Servizio di reception	408.853	398.491	10.362	2,60
	Altri servizi non sanitari da privati per ricerca	887.000	990.354	-103.354	-10,44
	Altri servizi non sanitari da privato	1.170.253	1.401.763	-231.510	-16,52
	...				
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.597.636	1.659.566	-61.930	-3,73
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
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	1.597.636	1.659.566	-61.930	-3,73
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	129.800	238.031	-108.231	-45,47
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.382.572	1.396.725	-14.153	-1,01
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	85.263	24.810	60.453	243,66
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	0	0	0	0,00
	FORMAZIONE	63.354	89.677	-26.323	-29,35
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.792	1.140	12.652	100,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	49.562	88.537	-38.975	-44,02
	TOTALE	25.134.304	25.624.095	-489.791	-1,91

Il costo dei Servizi non sanitari presenta una riduzione di euro 489.791 pari all' 1.91% dovuta alla riduzione del costo per il lavandolo e del costo della ristorazione per applicazione della spending review

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

16.5 Manutenzioni e riparazioni**Tab. 35 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CR	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.015.402	6.310.445	-295.043	-4,68
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	307.588	271.124	36.464	0,00
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.262.228	4.029.504	232.724	5,78
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.028	0	1.028	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0	0	0,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	683.922	717.892	-33.970	-4,73
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00
	TOTALE	11.270.168	11.328.965	-58.797	-0,52

Tab. 36 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO RICLASSIFICA MULTISERVIZIO

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2013

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	694.027		X	
BA1590	Pulizia	3.686.272		X	
BA1600	Mensa	1.460.285		X	
BA1610	Riscaldamento	2.614.889		X	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	171.573		X	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	377.094		X	
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.290.503		X	
BA1650	Utenze telefoniche	221.703		X	
BA1660	Utenze elettricità	4.260.250		X	
BA1670	Altre utenze	306.880		X	
BA1680	Premi di assicurazione	1.262.014		X	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione);				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici;				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato;	6.337.844		X	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.792		X	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	49.552		X	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata);	11.270.188		X	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.015.402		X	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	307.588		X	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.262.228		X	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.028		X	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	683.922		X	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	34.806.936			

Tab. 37 – dettaglio godimento beni di terzi

	GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore DE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni Rapporto	Variazioni %
BA1990	Godimento di beni di terzi	738.477	980.351	-241.874	-24,67
BA2020	<i>Canoni di noleggio aree sanitarie</i>	699.947	890.688	-190.741	-21,42
BA2030	<i>Canoni di noleggio aree non sanitarie</i>	38.530	89.663	-51.133	-57,03

16.6 Costi del personale**Tab. 38- Costi del personale – ruolo sanitario**

CODICE MDD.CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE	Valore CE	Variazioni Importo	Variazioni %
		31/12/2013	31/12/2012		
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	50.574.866	51.849.127	-1.274.261	-2,46
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.657.040	32.395.952	-738.912	-2,28
BA2110	Costo del personale dirigente medico	26.822.757	27.590.617	-767.860	-2,78
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	26.351.506	26.975.385	-623.879	-2,31
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.118.342	16.450.396	-332.054	-2,02
	Retribuzione di posizione	2.173.164	2.832.818	-659.654	-23,29
	Indennità di risultato	1.099.730	351.820	747.910	212,58
	Altro trattamento accessorio	946.067	1.111.537	-165.470	-14,89
	Oneri sociali su retribuzione	5.993.167	6.228.814	-235.647	-3,78
	Altri oneri x il personale	21.035	0	21.035	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	471.251	615.232	-143.981	-23,40
	Voci di costo a carattere stipendiale	319.888	397.272	-77.384	-19,48
	Retribuzione di posizione	3.239	0	3.239	
	Altro trattamento accessorio	36.309	8.496	27.813	327,36
	Oneri sociali su retribuzione	111.800	56.755	55.045	96,99
	Altri oneri x il personale	15	152.709	-152.694	-99,99
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.834.283	4.805.335	28.947	0,60
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.734.662	4.702.908	31.754	0,68
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.439.563	2.652.475	-212.912	-8,03
	Retribuzione di posizione	910.713	907.333	3.380	0,37
	Indennità di risultato	259.536	63.148	196.388	311,00
	Altro trattamento accessorio	21.683	40.118	-18.435	-45,95
	Oneri sociali su retribuzione	1.102.997	1.039.834	63.163	6,07
	Altri oneri x il personale	170	0	170	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	99.620	102.427	-2.807	-2,74
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.997	43.935	7.062	16,07
	Retribuzione di posizione	18.536	24.659	-6.123	-24,83
	Altro trattamento accessorio	7.371	1.046	6.325	604,67
	Oneri sociali su retribuzione	22.711	9.987	12.724	127,41
	Altri oneri x il personale	5	22.800	-22.795	-99,98
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	18.917.827	19.453.175	-535.348	-2,75
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	18.572.686	19.010.056	-437.370	-2,30
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.298.441	12.290.540	7.901	0,06
	Straordinario e indennità personale	1.369.082	1.633.867	-264.785	-16,21
	Retribuzione per produttività personale	698.877	612.078	86.799	14,18
	Altro trattamento accessorio	159.478	266.769	-107.291	-40,22
	Oneri sociali su retribuzione	4.038.586	4.206.803	-168.217	-4,00
	Altri oneri x il personale	8.223	0	8.223	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	345.141	443.119	-97.978	-22,11
	Voci di costo a carattere stipendiale	248.660	301.005	-52.345	-17,39
	Straordinario e indennità personale	9.961	21.260	-11.299	-53,15
	Retribuzione per produttività personale	10.170	23.403	-13.233	-56,54
	Oneri sociali su retribuzione	76.334	0	76.334	
	Altri oneri x il personale	15	97.451	-97.436	-99,98
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-		

Tab. 39 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	349.218	309.210	40.009	12,94
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	258.499	220.046	38.453	17,48
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	188.194	145.417	42.777	29,42
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251	80.200	7.052	8,79
	Retribuzione di posizione	28.960	22.319	6.641	29,75
	Indennità di risultato	27.233	7.387	19.846	268,68
	Altro trattamento accessorio	7.461	6.286	1.175	18,69
	Oneri sociali su retribuzione	37.289	29.226	8.063	27,59
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	70.306	134.343	-64.037	-47,67
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	74.629	-31.004	-41,54
	Retribuzione di posizione	10.288	45.362	-35.074	-77,32
	Altro trattamento accessorio	83	9.771	-9.688	-99,15
	Oneri sociali su retribuzione	16.310	4.178	12.132	290,37
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		403	-403	-100,00
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	90.719	89.163	1.556	1,74
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	90.719	71.805,24	18.914	26,34
	Voci di costo a carattere stipendiale	71.805	71.805	0	
	Oneri sociali su retribuzione	17.214	0	17.214	
	Altri oneri x il personale	1.700	0	1.700	
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	17.358	-17.358	-100,00
	Oneri sociali su retribuzione	0	17.358	-17.358	-100,00
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0		

Tab. 40 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	3.299.044	3.476.172	-177.128	-5,10
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234.354	217.626	16.728	7,69
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	234.354	217.626	16.728	7,69
	Voci di costo a carattere stipendiale	155.127	135.213	19.914	14,73
	Retribuzione di posizione	19.616	23.239	-3.623	-15,59
	Indennità di risultato	7.616	6.647	969	14,58
	Oneri sociali su retribuzione	51.700	52.527	-827	-1,57
	Altri oneri x il personale	294	0	294	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.064.690	3.258.545	-193.855	-5,95
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.064.690	3.258.545	-193.855	-5,95
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.054.030	2.171.581	-117.551	-5,41
	Straordinario e indennità personale	256.287	263.288	-7.001	-2,66
	Retribuzione per produttività personale	85.981	108.400	-22.419	-20,68
	Altro trattamento accessorio	16.481	15.575	906	5,82
	Oneri sociali su retribuzione	651.441	699.701	-48.260	-6,90
	Altri oneri x il personale	470	0	470	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	